

# ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

NOVIEMBRE 2024



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO  
DE HACIENDA



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**N.I.P.O.: 225-24-006-7**

Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2024

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**

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

### **TESORERÍA**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Déficit de caja .....                                                          | 13 |
| Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España .....             | 14 |
| Necesidad de endeudamiento total .....                                         | 15 |
| Financiación de la necesidad de endeudamiento .....                            | 16 |
| Presupuesto de ingresos. Recaudación neta .....                                | 17 |
| Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos ..... | 18 |
| Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos.....  | 19 |
| Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas.....   | 26 |
| Presupuesto de gastos. Pagos realizados .....                                  | 29 |
| Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones .....         | 30 |
| Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos.....          | 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 |

### **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

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

### **PRESUPUESTO DE GASTOS**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Modificaciones de crédito. Secciones.....                  | 55 |
| Modificaciones de crédito. Áreas de gasto y políticas..... | 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 .....                | 82      |
| Obligaciones reconocidas netas por programas y capítulos .....      | 96      |
| Pagos realizados por programas y capítulos .....                    | 109     |
| Estado de ejecución. Capítulos .....                                | 122     |
| Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones .....           | 123     |
| Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones ..... | 125     |
| Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones .....           | 127     |
| Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones .....    | 129     |
| Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos.....     | 131     |
| Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones .....           | 144     |
| Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones.....     | 146     |
| Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos .....    | 148     |
| Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones.....           | 159     |
| Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones.....           | 161     |
| Gastos de carácter plurianual. Secciones .....                      | 163     |
| Gastos de carácter plurianual. Capítulo .....                       | 165     |
| Gastos de carácter plurianual. Ejercicio presupuestario .....       | 166     |
| <br><u>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA.....</u>             | <br>169 |

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Resultado presupuestario del ejercicio .....                                | 237 |
| Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos .....               | 238 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones.....                  | 241 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas..... | 243 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos .....                 | 245 |

## ENTES TERRITORIALES

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

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Entregas a cuenta presupuestarias.....                                         | 251 |
| Fondo de garantía y anticipos no presupuestarios.....                          | 254 |
| Liquidación definitiva 2022.....                                               | 255 |
| Aplicado a presupuesto .....                                                   | 256 |
| Aplicado a presupuesto, fondo de garantía y anticipos no presupuestarios ..... | 259 |
| Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. ....   | 260 |
| Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales.....          | 261 |
| Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA .....   | 262 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <u>ANEXO I</u> ..... | 263 |
|----------------------|-----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <u>ANEXO II</u> ..... | 1003 |
|-----------------------|------|



## **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 noviembre de 2024 se ha registrado un déficit de caja no financiero de -41.101.809 miles de euros, frente a un déficit de caja no financiero de -29.956.457 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 181.208.289 miles de euros de los que 179.550.184 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 1.658.105 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 1,0%. En los citados ingresos están deducidos 123.812.625 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 94.540.247 miles de euros, con un incremento del 4,7% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 54.454.017 miles de euros con un incremento del 3,6% respecto al año



anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 54.863.885 miles de euros, “impuesto sobre sociedades” con 33.871.028 miles de euros, “impuesto sobre el valor añadido” con 40.271.862 miles de euros e “impuestos especiales” con 8.668.905 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 222.310.098 miles de euros, de los que 210.610.718 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 11.699.380 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 39.128.194 miles de euros frente a -15.979.876 miles de euros en el mismo periodo del año anterior.

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 -78.404.210 miles de euros frente a -67.851.267 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 noviembre de 2024 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 188.863.569 y 176.114.211 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 55 a 168 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 noviembre de 2024 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 19.427.833 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 121).

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 262.592.897, 209.964.127 y 197.453.571 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 0,2%, 0,3% y 6,1% 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 61,0% corresponde a operaciones no financieras y el 39,0% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito definitivo asciende a 262.592.897 miles de euros a noviembre de 2024; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 7 “transferencias de capital” que representan el 60,6%, 13,7% y 9,8% 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 159.119.242, 130.608.371 y 127.897.632 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 60,6% sobre los créditos definitivos, el 62,2% sobre las obligaciones reconocidas netas y el 64,8% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos definitivos, el 39,1% de dichas transferencias corrientes corresponden a Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las transferencias a Comunidades Autónomas ascienden a 34.557.598 miles de euros en créditos definitivos, 19.839.908 miles de euros en obligaciones reconocidas netas y 19.603.789 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 18,1%, -24,5% y 29,9% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 27.610.068 miles de euros en créditos definitivos, 24.933.704 miles de euros en obligaciones reconocidas netas y 24.932.002 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 18,9%, 17,7% y 17,7% respectivamente.



Los cuadros de las páginas 171 a 233 presentan información relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU. El Fondo de Recuperación garantizaba una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recuperación. Tiene cuatro objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las transiciones ecológica y digital. Los cuadros de las páginas 171 y 172 muestran un resumen a nivel de sección y a nivel de capítulo del MRR. A continuación, tenemos un estado de ejecución por sección de dicho Mecanismo desarrollado a nivel de aplicación presupuestaria (páginas 173 a 233).

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 237 a 247. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de noviembre de 2024 asciende a -110.589 miles de euros.

A continuación, se acompaña en los cuadros de las páginas 251 a 262 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 2024. 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**





DÉFICIT DE CAJA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                          | 2024         | 2023         | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:   | -41.101.809  | -29.956.457  | 37,2                   |
| 1.1. COBROS:                                             | 181.208.289  | 179.327.815  | 1,0                    |
| Presupuesto Corriente                                    | 176.114.211  | 174.133.587  | 1,1                    |
| Presupuestos Cerrados                                    | 3.435.973    | 3.746.024    | -8,3                   |
| Pendientes de aplicación a Presupuesto                   | 1.658.105    | 1.448.204    | 14,5                   |
| 1.2. PAGOS:                                              | -222.310.098 | -209.284.272 | 6,2                    |
| Presupuesto Corriente                                    | -197.453.571 | -186.134.503 | 6,1                    |
| Presupuestos Cerrados                                    | -13.157.147  | -10.678.123  | 23,2                   |
| Pendientes de aplicación a Presupuesto                   | -11.699.380  | -12.471.646  | -6,2                   |
| 2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:                    | -37.302.401  | -37.894.810  | -1,6                   |
| 2.1. Operaciones presupuestarias                         | -28.009.325  | -24.321.108  | 15,2                   |
| 2.2. Operaciones no presupuestarias                      | -17.537.270  | 2.406.174    | -                      |
| 2.3. Variación cuentas tesorería Banco España            | 39.128.194   | -15.979.876  | -                      |
| 2.4. Cuenta Compensatoria posición del Tesoro            | -30.884.000  | -            | -                      |
| 3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) | -78.404.210  | -67.851.267  | 15,6                   |
| 4.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS:                    | 78.404.210   | 67.851.267   | 15,6                   |
| 4.1. Operaciones presupuestarias                         | 67.360.621   | 71.539.043   | -5,8                   |
| 4.2. Operaciones no presupuestarias                      | 11.043.589   | -3.687.776   | -                      |
| 5.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)          | 78.404.210   | 67.851.267   | 15,6                   |



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                  | 2024       | 2023        | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|
| 1.- VARIACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO | 39.128.194 | -15.979.876 | -                      |
| 1.1 C/C TESORO PÚBLICO:                          | 9.135.365  | -15.748.699 | -                      |
| 1.1.1. Dirección General del Tesoro              | 9.133.787  | -15.748.699 | -                      |
| 1.1.2. Delegaciones de Economía y Hacienda       | 1.578      | -           | -                      |
| 1.2. PROVISIONES DE FONDOS                       | 20.936     | 67.111      | -68,8                  |
| 1.3. CUENTAS DE RECAUDACIÓN                      | -          | 126         | -                      |
| 1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA             | 2.268      | 147.323     | -98,5                  |
| 1.5. OPERACIONES AL EXTERIOR                     | 30.864     | 33.055      | -6,6                   |
| 1.6. CUENTA COMPENSATORIA POSICIÓN DEL TESORO    | 30.884.000 | -           | -                      |
| 1.7. FONDOS ESTATALES SIN PERSONALIDAD JURIDICA  | -1.099.104 | -1.281.436  | -14,2                  |
| 1.8. FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES | 76.550     | -104.500    | -                      |
| 1.9. OTRAS CUENTAS                               | 77.315     | 907.144     | -91,5                  |



NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTAL  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| Miles de euros                                              |              |              |                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                             | 2024         | 2023         | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
| 1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:      | 1-41.101.809 | 2-29.956.457 | 37,2                   |
| 1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS                                | 181.208.289  | 179.327.815  | 1,0                    |
| 1.2. PAGOS NO FINANCIEROS                                   | -222.310.098 | -209.284.272 | 6,2                    |
| 2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:                       | -37.302.401  | -37.894.810  | -1,6                   |
| 2.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                   | -11.398.848  | -9.808.152   | 16,2                   |
| Al Sector Público                                           | -9.666.811   | -9.702.909   | -0,4                   |
| Fuera del Sector Público                                    | -1.732.037   | -105.243     | -                      |
| 2.2. TÍTULOS-VALORES                                        | -1.404.238   | -568.978     | 146,8                  |
| Al Sector Público                                           | -1.404.238   | -568.978     | 146,8                  |
| Fuera del Sector Público                                    | -            | -            | -                      |
| 2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES                             | -14.943.093  | -13.892.148  | 7,6                    |
| Fondo Financiación Comunidades Autónomas                    | -11.409.483  | -10.738.041  | 6,3                    |
| Fondo Financiación Entidades Locales                        | 328.780      | 1            | -                      |
| Otras aportaciones                                          | -3.862.390   | -3.154.108   | 22,5                   |
| 2.4. SUSCRIP. ACCIONES Y APORT. A INSTIT. FINANC. INTERNAC. | -229.891     | -51.739      | -                      |
| 2.5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                              | -17.570.525  | 2.406.083    | -                      |
| 2.6. VARIACIÓN CUENTAS TESORERÍA EN EL B.E.                 | 39.128.194   | -15.979.876  | -                      |
| 2.7. CUENTA COMPENSATORIA POSICIÓN DEL TESORO               | -30.884.000  | -            | -                      |
| 3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)     | -78.404.210  | -67.851.267  | 15,6                   |



| Miles de euros                                    |            |            |                        |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
|                                                   | 2024       | 2023       | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
| 1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS              | 78.404.210 | 67.851.267 | 15,6                   |
| 1.1 DEUDA PÚBLICA                                 | 69.690.887 | 68.738.975 | 1,4                    |
| Letras del Tesoro                                 | 2.596.018  | -4.504.440 | -                      |
| Deuda moneda nacional                             | 67.094.869 | 73.243.415 | -8,4                   |
| Deuda moneda extranjera                           | -          | -          | -                      |
| 1.2. PRÉSTAMOS:                                   | 186.019    | -1.797.442 | -                      |
| Préstamos moneda nacional                         | -153.981   | -1.797.442 | -91,4                  |
| Endeudamiento Fondos Europeos MEDE                | -          | -          | -                      |
| Endeudamiento Fondos Europeos SURE                | -          | -          | -                      |
| Endeudamiento Fondos Europeos Next Generation MRR | 340.000    | -          | -                      |
| 1.3. DEPÓSITOS:                                   | 8.614.417  | 1.423.202  | -                      |
| Fondos de la Unión Europea                        | 8.121.453  | 731.887    | -                      |
| Entidades Locales e Instituciones                 | 315.152    | 697.565    | -54,8                  |
| Otros                                             | 177.812    | -6.250     | -                      |
| 1.4. OTRAS OPERACIONES                            | -87.113    | -513.468   | -83,0                  |
| 2. FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO        | 78.404.210 | 67.851.267 | 15,6                   |





PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                      | 2024               |                         |                    |                  |                     | 2023               |                         |                    |                  |                     | 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> | 160.671.071        | 13.324                  | 64.663.749         | 1.480.399        | 94.540.247          | 147.104.600        | 232.142                 | 55.821.436         | 1.247.683        | 90.267.623          | 4,7                        |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 120.999.236        | 8.797                   | 64.663.749         | 1.480.399        | 54.863.885          | 112.319.718        | 235.822                 | 55.821.436         | 1.247.683        | 55.486.421          | -1,1                       |
| Impuesto sobre sociedades                            | 33.866.700         | 4.328                   | -                  | -                | 33.871.028          | 29.836.065         | -6.238                  | -                  | -                | 29.829.827          | 13,5                       |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 3.527.715          | 124                     | -                  | -                | 3.527.839           | 2.867.060          | 2.496                   | -                  | -                | 2.869.556           | 22,9                       |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 187.302            | 67                      | -                  | -                | 187.369             | 184.730            | 51                      | -                  | -                | 184.781             | 1,4                        |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 101.296            | 2                       | -                  | -                | 101.298             | 79.065             | -                       | -                  | -                | 79.065              | 28,1                       |
| Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.        | 1.039.237          | 2                       | -                  | -                | 1.039.239           | 157.622            | -                       | -                  | -                | 157.622             | -                          |
| Cuota de derechos pasivos                            | 681.595            | -                       | -                  | -                | 681.595             | 717.504            | -                       | -                  | -                | 717.504             | -5,0                       |
| Cuota de formación profesional                       | 229.000            | -                       | -                  | -                | 229.000             | 318.201            | -                       | -                  | -                | 318.201             | -28,0                      |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | 38.990             | 4                       | -                  | -                | 38.994              | 624.635            | 11                      | -                  | -                | 624.646             | -93,8                      |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 110.624.760        | 1.497.734               | 56.446.032         | 1.222.445        | 54.454.017          | 103.652.639        | 1.040.529               | 51.093.420         | 1.039.670        | 52.560.078          | 3,6                        |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 86.091.438         | 226.992                 | 45.034.875         | 1.011.693        | 40.271.862          | 80.295.797         | 32.621                  | 39.158.085         | 856.142          | 40.314.191          | -0,1                       |
| Impuestos especiales                                 | 19.195.743         | 1.095.071               | 11.411.157         | 210.752          | 8.668.905           | 18.089.726         | 1.007.946               | 11.935.335         | 183.528          | 6.978.809           | 24,2                       |
| Tráfico exterior                                     | 2.219.325          | 174.244                 | -                  | -                | 2.393.569           | 2.437.075          | -52                     | -                  | -                | 2.437.023           | -1,8                       |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 3.118.254          | 1.427                   | -                  | -                | 3.119.681           | 2.830.041          | 14                      | -                  | -                | 2.830.055           | 10,2                       |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 13.194.673         | 20.259                  | -                  | -                | 13.214.932          | 12.609.994         | 31.716                  | -                  | -                | 12.641.710          | 4,5                        |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 9.538.858          | 21.295                  | -                  | -                | 9.560.153           | 8.422.439          | 20.923                  | -                  | -                | 8.443.362           | 13,2                       |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 7.064.710          | -                       | -                  | -                | 7.064.710           | 8.575.644          | -                       | -                  | -                | 8.575.644           | -17,6                      |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 1.051.671          | -                       | -                  | -                | 1.051.671           | 425.342            | -                       | -                  | -                | 425.342             | 147,3                      |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 1.217.066          | -                       | -                  | -                | 1.217.066           | 6.291.162          | -                       | -                  | -                | 6.291.162           | -80,7                      |
| <b>SIN CLASIFICAR</b>                                | -                  | 105.493                 | -                  | -                | 105.493             | -                  | 122.894                 | -                  | -                | 122.894             | -14,2                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 303.362.809        | 1.658.105               | 121.109.781        | 2.702.844        | 181.208.289         | 287.081.820        | 1.448.204               | 106.914.856        | 2.287.353        | 179.327.815         | 1,0                        |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 2.328.205          | -                       | -                  | -                | 2.328.205           | 2.442.449          | -                       | -                  | -                | 2.442.449           | -4,7                       |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | 167.530.554        | -                       | -                  | -                | 167.530.554         | 164.323.281        | -                       | -                  | -                | 164.323.281         | 2,0                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 169.858.759        | -                       | -                  | -                | 169.858.759         | 166.765.730        | -                       | -                  | -                | 166.765.730         | 1,9                        |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>473.221.568</b> | <b>1.658.105</b>        | <b>121.109.781</b> | <b>2.702.844</b> | <b>351.067.048</b>  | <b>453.847.550</b> | <b>1.448.204</b>        | <b>106.914.856</b> | <b>2.287.353</b> | <b>346.093.545</b>  | <b>1,4</b>                 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                      | 2024                     |                          |                    | 2023                     |                          |                    | 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> | 92.582.219               | 1.944.704                | 94.526.923         | 87.944.664               | 2.090.817                | 90.035.481         | 5,0                       |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 53.848.770               | 1.006.318                | 54.855.088         | 54.178.737               | 1.071.862                | 55.250.599         | -0,7                      |
| Impuesto sobre sociedades                            | 32.972.125               | 894.575                  | 33.866.700         | 28.875.595               | 960.470                  | 29.836.065         | 13,5                      |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 3.497.010                | 30.705                   | 3.527.715          | 2.823.467                | 43.593                   | 2.867.060          | 23,0                      |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 181.346                  | 5.956                    | 187.302            | 175.705                  | 9.025                    | 184.730            | 1,4                       |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 97.025                   | 4.271                    | 101.296            | 76.185                   | 2.880                    | 79.065             | 28,1                      |
| Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.     | 1.037.324                | 1.913                    | 1.039.237          | 154.635                  | 2.987                    | 157.622            | -                         |
| Cuota de derechos pasivos                            | 681.595                  | -                        | 681.595            | 717.504                  | -                        | 717.504            | -5,0                      |
| Cuota de formación profesional                       | 229.000                  | -                        | 229.000            | 318.201                  | -                        | 318.201            | -28,0                     |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | 38.024                   | 966                      | 38.990             | 624.635                  | -                        | 624.635            | -93,8                     |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 52.171.036               | 785.247                  | 52.956.283         | 50.653.891               | 865.658                  | 51.519.549         | 2,8                       |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 39.292.603               | 752.267                  | 40.044.870         | 39.444.708               | 836.862                  | 40.281.570         | -0,6                      |
| Impuestos especiales                                 | 7.557.327                | 16.507                   | 7.573.834          | 5.956.874                | 13.989                   | 5.970.863          | 26,8                      |
| Tráfico exterior                                     | 2.204.325                | 15.000                   | 2.219.325          | 2.425.530                | 11.545                   | 2.437.075          | -8,9                      |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 3.116.781                | 1.473                    | 3.118.254          | 2.826.779                | 3.262                    | 2.830.041          | 10,2                      |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 12.535.119               | 659.554                  | 13.194.673         | 11.882.840               | 727.154                  | 12.609.994         | 4,6                       |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 9.529.183                | 9.675                    | 9.538.858          | 8.403.725                | 18.714                   | 8.422.439          | 13,3                      |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 7.038.633                | 26.077                   | 7.064.710          | 8.541.862                | 33.782                   | 8.575.644          | -17,6                     |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 1.040.955                | 10.716                   | 1.051.671          | 415.443                  | 9.899                    | 425.342            | 147,3                     |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 1.217.066                | -                        | 1.217.066          | 6.291.162                | -                        | 6.291.162          | -80,7                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 176.114.211              | 3.435.973                | 179.550.184        | 174.133.587              | 3.746.024                | 177.879.611        | 0,9                       |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 1.331.361                | 996.844                  | 2.328.205          | 1.743.224                | 699.225                  | 2.442.449          | -4,7                      |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | 167.530.554              | -                        | 167.530.554        | 164.323.281              | -                        | 164.323.281        | 2,0                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 168.861.915              | 996.844                  | 169.858.759        | 166.066.505              | 699.225                  | 166.765.730        | 1,9                       |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>344.976.126</b>       | <b>4.432.817</b>         | <b>349.408.943</b> | <b>340.200.092</b>       | <b>4.445.249</b>         | <b>344.645.341</b> | <b>1,4</b>                |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                         | 2024                     |                          |             | 2023                     |                          |             | 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           |                           |
|                                                         | 92.582.219               | 1.944.704                | 94.526.923  | 87.944.664               | 2.090.817                | 90.035.481  | 5,0                       |
| <b>Impuesto sobre la renta de las personas físicas</b>  | 53.848.770               | 1.006.318                | 54.855.088  | 54.178.737               | 1.071.862                | 55.250.599  | -0,7                      |
| Retenciones trabajo, act. prof. y premios               | 104.913.529              | 150.652                  | 105.064.181 | 95.940.658               | 147.676                  | 96.088.334  | 9,3                       |
| Retención capital mobiliario                            | 5.135.121                | 4.330                    | 5.139.451   | 3.651.537                | 3.986                    | 3.655.523   | 40,6                      |
| Retención ganancias fondos inversión                    | 782.906                  | 2                        | 782.908     | 468.065                  | -                        | 468.065     | 67,3                      |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | 2.145.631                | 41.286                   | 2.186.917   | 2.026.157                | 39.337                   | 2.065.494   | 5,9                       |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | 291.407                  | -                        | 291.407     | 296.799                  | -                        | 296.799     | -1,8                      |
| Pago fraccionado profesionales y empresarios            | 4.636.072                | 52.236                   | 4.688.308   | 4.233.065                | 45.331                   | 4.278.396   | 9,6                       |
| Resultado declaración anual                             | 2.258.342                | 427.541                  | 2.685.883   | 4.604.108                | 407.592                  | 5.011.700   | -46,4                     |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | 182.683                  | 330.271                  | 512.954     | 218.977                  | 427.940                  | 646.917     | -20,7                     |
| Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF                    | -66.144.148              | -                        | -66.144.148 | -57.069.119              | -                        | -57.069.119 | 15,9                      |
| Asignación tributaria Iglesia Católica                  | -352.773                 | -                        | -352.773    | -191.510                 | -                        | -191.510    | 84,2                      |
| Otros conceptos                                         | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| <b>Impuesto sobre sociedades</b>                        | 32.972.125               | 894.575                  | 33.866.700  | 28.875.595               | 960.470                  | 29.836.065  | 13,5                      |
| Retención capital mobiliario                            | 2.159.974                | -                        | 2.159.974   | 1.544.304                | -                        | 1.544.304   | 39,9                      |
| Retención ganancias fondos inversión                    | 333.208                  | -                        | 333.208     | 198.692                  | -                        | 198.692     | 67,7                      |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | 894.053                  | 63                       | 894.116     | 845.827                  | 56                       | 845.883     | 5,7                       |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | 19.253                   | -                        | 19.253      | 25.312                   | -                        | 25.312      | -23,9                     |
| Pago fraccionado                                        | 29.727.642               | 47.108                   | 29.774.750  | 26.805.907               | 51.846                   | 26.857.753  | 10,9                      |
| Resultado declaración anual                             | 218.468                  | 124.468                  | 342.936     | 349.561                  | 112.292                  | 461.853     | -25,7                     |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | -380.392                 | 722.496                  | 342.104     | -894.027                 | 796.118                  | -97.909     | -                         |
| Otros conceptos                                         | -81                      | 440                      | 359         | 19                       | 158                      | 177         | 102,8                     |
| <b>Impuesto sobre la renta de no residentes</b>         | 3.497.010                | 30.705                   | 3.527.715   | 2.823.467                | 43.593                   | 2.867.060   | 23,0                      |
| Retenciones e ingresos a cuenta                         | 3.484.725                | 3.810                    | 3.488.535   | 2.684.174                | 16.421                   | 2.700.595   | 29,2                      |
| Pago fraccionado                                        | 79.017                   | -                        | 79.017      | 69.834                   | -                        | 69.834      | 13,1                      |
| Declaración anual, actas y otros                        | -66.732                  | 26.895                   | -39.837     | 69.459                   | 27.172                   | 96.631      | -                         |
| <b>Impuesto sobre sucesiones y donaciones</b>           | 181.346                  | 5.956                    | 187.302     | 175.705                  | 9.025                    | 184.730     | 1,4                       |
| <b>Impuesto sobre el patrimonio</b>                     | 97.025                   | 4.271                    | 101.296     | 76.185                   | 2.880                    | 79.065      | 28,1                      |
| <b>Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.</b> | 1.037.324                | 1.913                    | 1.039.237   | 154.635                  | 2.987                    | 157.622     | -                         |
| Sobre el valor produc. de energía eléctrica             | 911.758                  | 1.913                    | 913.671     | 13.583                   | 2.987                    | 16.570      | -                         |
| Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac.         | 118.424                  | -                        | 118.424     | 134.717                  | -                        | 134.717     | -12,1                     |
| Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac         | 7.142                    | -                        | 7.142       | 6.335                    | -                        | 6.335       | 12,7                      |
| <b>Cuota de derechos pasivos</b>                        | 681.595                  | -                        | 681.595     | 717.504                  | -                        | 717.504     | -5,0                      |
| <b>Cuota de formación profesional</b>                   | 229.000                  | -                        | 229.000     | 318.201                  | -                        | 318.201     | -28,0                     |
| <b>Otros impuestos directos y extinguidos</b>           | 38.024                   | 966                      | 38.990      | 624.635                  | -                        | 624.635     | -93,8                     |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                      | 2024                     |                          |              | 2023                     |                          |              | 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 52.171.036             | 2 785.247                | 3 52.956.283 | 4 50.653.891             | 5 865.658                | 6 51.519.549 | 2,8                       |
| <b>Impuesto sobre el valor añadido</b>               | 39.292.603               | 752.267                  | 40.044.870   | 39.444.708               | 836.862                  | 40.281.570   | -0,6                      |
| I.V.A. sobre importaciones                           | 21.206.477               | 1.862                    | 21.208.339   | 21.615.374               | 2.758                    | 21.618.132   | -1,9                      |
| I.V.A. operaciones interiores                        | 64.132.694               | 750.405                  | 64.883.099   | 57.843.561               | 834.104                  | 58.677.665   | 10,6                      |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -46.046.568              | -                        | -46.046.568  | -40.014.227              | -                        | -40.014.227  | 15,1                      |
| <b>Impuestos especiales</b>                          | 7.557.327                | 16.507                   | 7.573.834    | 5.956.874                | 13.989                   | 5.970.863    | 26,8                      |
| Alcohol y bebidas derivadas                          | 128.771                  | 11.748                   | 140.519      | 268.252                  | 7.511                    | 275.763      | -49,0                     |
| Importación y operaciones interiores                 | 742.410                  | 11.748                   | 754.158      | 747.346                  | 7.511                    | 754.857      | -0,1                      |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -613.639                 | -                        | -613.639     | -479.094                 | -                        | -479.094     | 28,1                      |
| Cerveza                                              | 122.501                  | 114                      | 122.615      | 129.960                  | 47                       | 130.007      | -5,7                      |
| Importación y operaciones interiores                 | 319.972                  | 114                      | 320.086      | 316.346                  | 47                       | 316.393      | 1,2                       |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -197.471                 | -                        | -197.471     | -186.386                 | -                        | -186.386     | 5,9                       |
| Labores de tabaco                                    | 2.650.911                | 291                      | 2.651.202    | 3.076.732                | 2.768                    | 3.079.500    | -13,9                     |
| Operaciones interiores                               | 6.317.598                | 291                      | 6.317.889    | 6.165.686                | 2.768                    | 6.168.454    | 2,4                       |
| Participación CC.AA. y EE.LL.                        | -3.666.687               | -                        | -3.666.687   | -3.088.954               | -                        | -3.088.954   | 18,7                      |
| Hidrocarburos                                        | 3.003.871                | 580                      | 3.004.451    | 2.683.566                | 981                      | 2.684.547    | 11,9                      |
| Importación y operaciones interiores                 | 10.244.619               | 580                      | 10.245.199   | 10.072.060               | 981                      | 10.073.041   | 1,7                       |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -7.240.748               | -                        | -7.240.748   | -7.388.494               | -                        | -7.388.494   | -2,0                      |
| Productos intermedios                                | 6.399                    | 52                       | 6.451        | 3.833                    | 130                      | 3.963        | 62,8                      |
| Importación y operaciones interiores                 | 21.948                   | 52                       | 22.000       | 21.447                   | 130                      | 21.577       | 2,0                       |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -15.549                  | -                        | -15.549      | -17.614                  | -                        | -17.614      | -11,7                     |
| Electricidad                                         | 1.102.778                | 147                      | 1.102.925    | -786.540                 | 341                      | -786.199     | -                         |
| Operaciones interiores                               | 990.592                  | 147                      | 990.739      | 171.778                  | 341                      | 172.119      | -                         |
| Participación CC.AA. y EE.LL                         | 112.186                  | -                        | 112.186      | -958.318                 | -                        | -958.318     | -                         |
| Carbón                                               | 17.994                   | 2.475                    | 20.469       | 31.671                   | 2.211                    | 33.882       | -39,6                     |
| Determinados medios de transporte                    | -114                     | 10                       | -104         | 265                      | -                        | 265          | -                         |
| Impuesto sobre envases plástico no reutilizables     | 524.216                  | 1.090                    | 525.306      | 549.135                  | -                        | 549.135      | -4,3                      |
| <b>Tráfico exterior</b>                              | 2.204.325                | 15.000                   | 2.219.325    | 2.425.530                | 11.545                   | 2.437.075    | -8,9                      |
| Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente   | 2.182.924                | 15.000                   | 2.197.924    | 2.425.556                | 11.545                   | 2.437.101    | -9,8                      |
| Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas       | 21.401                   | -                        | 21.401       | -26                      | -                        | -26          | -                         |
| <b>Otros impuestos indirectos y extinguidos</b>      | 3.116.781                | 1.473                    | 3.118.254    | 2.826.779                | 3.262                    | 2.830.041    | 10,2                      |
| Impuesto sobre las primas de seguros                 | 2.361.368                | -                        | 2.361.368    | 2.160.576                | -                        | 2.160.576    | 9,3                       |
| Impuesto sobre las transacciones financieras         | 225.673                  | 536                      | 226.209      | 202.258                  | 509                      | 202.767      | 11,6                      |
| Impuesto sobre determinados servicios digitales      | 375.283                  | -                        | 375.283      | 302.628                  | 193                      | 302.821      | 23,9                      |
| Impuesto sobre actividades del juego                 | 41.750                   | 34                       | 41.784       | 40.905                   | 147                      | 41.052       | 1,8                       |
| Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero | 102.552                  | 875                      | 103.427      | 107.065                  | 2.405                    | 109.470      | -5,5                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS**  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                        | 2024                     |                          |            | 2023                     |                          |            | 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          |                           |
| Impuesto sobre depósito de residuos                    | 178                      | -                        | 178        | 425                      | -                        | 425        | -58,1                     |
| Impuesto transmisiones patrimoniales intervivos        | 9.834                    | 28                       | 9.862      | 12.811                   | 6                        | 12.817     | -23,1                     |
| Otros impuestos                                        | 143                      | -                        | 143        | 111                      | 2                        | 113        | 26,5                      |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>     | 12.535.119               | 659.554                  | 13.194.673 | 11.882.840               | 727.154                  | 12.609.994 | 4,6                       |
| <b>Tasas</b>                                           | 870.626                  | 3.003                    | 873.629    | 816.758                  | 2.790                    | 819.548    | 6,6                       |
| Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. | 25.692                   | -                        | 25.692     | 21.314                   | 1                        | 21.315     | 20,5                      |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr.      | 97.210                   | 674                      | 97.884     | 100.312                  | 523                      | 100.835    | -2,9                      |
| Tasa por dirección e inspección de obras               | 26.846                   | 14                       | 26.860     | 22.374                   | 64                       | 22.438     | 19,7                      |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional       | 48.706                   | 2                        | 48.708     | 43.523                   | 1                        | 43.524     | 11,9                      |
| Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte                     | 124.962                  | -                        | 124.962    | 133.183                  | -                        | 133.183    | -6,2                      |
| Tasas consulares                                       | 133.278                  | -                        | 133.278    | 115.184                  | -                        | 115.184    | 15,7                      |
| Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica   | 48.891                   | -                        | 48.891     | 55.192                   | -                        | 55.192     | -11,4                     |
| Otras Tasas:                                           | 365.041                  | 2.313                    | 367.354    | 325.676                  | 2.201                    | 327.877    | 12,0                      |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico            | 82.688                   | 132                      | 82.820     | 50.526                   | 110                      | 50.636     | 63,6                      |
| Tasa comisión nacional mercados y de la competencia    | 42.585                   | -                        | 42.585     | 38.151                   | -                        | 38.151     | 11,6                      |
| Tasa por regularización y acreditación catastral       | 198                      | 36                       | 234        | 246                      | 50                       | 296        | -20,9                     |
| Tasas de juego                                         | 4.063                    | 152                      | 4.215      | 3.498                    | 44                       | 3.542      | 19,0                      |
| Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos         | 67.484                   | -                        | 67.484     | 62.734                   | -                        | 62.734     | 7,6                       |
| Tasa general de telecomunicaciones                     | 33.457                   | -                        | 33.457     | 33.751                   | -                        | 33.751     | -0,9                      |
| Tasa cont. sanid.carnes prod. animal paises no com.    | 10.381                   | -                        | 10.381     | 9.267                    | -                        | 9.267      | 12,0                      |
| Derechos de examen                                     | 7.668                    | -                        | 7.668      | 9.117                    | -                        | 9.117      | -15,9                     |
| Tasa gestión administrativa del juego                  | 32.795                   | -                        | 32.795     | 29.713                   | -                        | 29.713     | 10,4                      |
| Otras                                                  | 83.722                   | 1.993                    | 85.715     | 88.673                   | 1.997                    | 90.670     | -5,5                      |
| <b>Precios públicos</b>                                | 11.839                   | 11                       | 11.850     | 13.459                   | 119                      | 13.578     | -12,7                     |
| <b>Prestaciones de servicios</b>                       | 813.084                  | 3                        | 813.087    | 811.583                  | 7                        | 811.590    | 0,2                       |
| Comisiones por avales y seguros op. financieras        | -                        | -                        | -          | -                        | -                        | -          | -                         |
| De la Administración financiera                        | 532.972                  | -                        | 532.972    | 572.429                  | -                        | 572.429    | -6,9                      |
| Compens. gastos recursos propios tradic. U.E.          | 526.990                  | -                        | 526.990    | 566.703                  | -                        | 566.703    | -7,0                      |
| Otros ingresos                                         | 5.982                    | -                        | 5.982      | 5.726                    | -                        | 5.726      | 4,5                       |
| Asistencia sanitaria                                   | 106.004                  | -                        | 106.004    | 84.405                   | -                        | 84.405     | 25,6                      |
| Gestionada por INGESA                                  | 15.616                   | -                        | 15.616     | 9.595                    | -                        | 9.595      | 62,8                      |
| Otros conciertos                                       | 90.388                   | -                        | 90.388     | 74.810                   | -                        | 74.810     | 20,8                      |
| Otras prestaciones de servicios                        | 174.108                  | 3                        | 174.111    | 154.749                  | 7                        | 154.756    | 12,5                      |
| <b>Venta de bienes</b>                                 | 48.412                   | -                        | 48.412     | 50.325                   | 2                        | 50.327     | -3,8                      |
| Publicaciones y otros                                  | 880                      | -                        | 880        | 919                      | -                        | 919        | -4,2                      |
| Medicamentos                                           | 4.779                    | -                        | 4.779      | 5.209                    | -                        | 5.209      | -8,3                      |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                             | 2024                     |                          |           | 2023                     |                          |           | 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                              | 20.971                   | -                        | 20.971    | 23.725                   | -                        | 23.725    | -11,6                     |
| Monedas de colección                                        | 858                      | -                        | 858       | 604                      | -                        | 604       | 42,1                      |
| Otros bienes                                                | 20.924                   | -                        | 20.924    | 19.868                   | 2                        | 19.870    | 5,3                       |
| <b>Reintegros operaciones corrientes</b>                    | 1.638.683                | 16.717                   | 1.655.400 | 4.245.998                | 17.667                   | 4.263.665 | -61,2                     |
| Ejercicios cerrados                                         | 925.960                  | 14.872                   | 940.832   | 3.700.859                | 16.028                   | 3.716.887 | -74,7                     |
| Presupuesto corriente                                       | 712.723                  | 1.845                    | 714.568   | 545.139                  | 1.639                    | 546.778   | 30,7                      |
| <b>Recargos, intereses, sanciones y multas</b>              | 672.570                  | 595.644                  | 1.268.214 | 529.846                  | 648.182                  | 1.178.028 | 7,7                       |
| Tributarios                                                 | 500.967                  | 440.965                  | 941.932   | 352.461                  | 491.071                  | 843.532   | 11,7                      |
| No tributarios                                              | 171.603                  | 154.679                  | 326.282   | 177.385                  | 157.111                  | 334.496   | -2,5                      |
| <b>Diferencias de cambio</b>                                | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>Diferencias entre los valores de reembolso y emisión</b> | 4.905.885                | -                        | 4.905.885 | 1.878.785                | -                        | 1.878.785 | 161,1                     |
| <b>Prest. patrim. conversión activos imp. diferido (IS)</b> | 330.319                  | 128                      | 330.447   | 374.999                  | -                        | 374.999   | -11,9                     |
| <b>Gravámenes temporales</b>                                | 2.837.269                | -                        | 2.837.269 | 2.794.552                | -                        | 2.794.552 | 1,5                       |
| Energético                                                  | 1.115.915                | -                        | 1.115.915 | 1.580.393                | -                        | 1.580.393 | -29,4                     |
| Entidades de crédito y establecim. financ. de crédito       | 1.721.354                | -                        | 1.721.354 | 1.214.159                | -                        | 1.214.159 | 41,8                      |
| <b>Ingresos procedentes herencias abintestato</b>           | 4.809                    | -                        | 4.809     | 5.160                    | -                        | 5.160     | -6,8                      |
| <b>Otros ingresos</b>                                       | 401.623                  | 44.048                   | 445.671   | 361.375                  | 58.387                   | 419.762   | 6,2                       |
| Compensación servicios prestados funcionarios públ.         | 19.565                   | -                        | 19.565    | 17.716                   | -                        | 17.716    | 10,4                      |
| Recursos eventuales                                         | 196.041                  | -                        | 196.041   | 227.914                  | 3                        | 227.917   | -14,0                     |
| Ingresos por delitos                                        | 28.869                   | 37.215                   | 66.084    | 21.450                   | 45.139                   | 66.589    | -0,8                      |
| Tributarios                                                 | 31.511                   | 33.013                   | 64.524    | 15.691                   | 40.416                   | 56.107    | 15,0                      |
| No tributarios                                              | -2.642                   | 4.202                    | 1.560     | 5.759                    | 4.723                    | 10.482    | -85,1                     |
| Otros ingresos diversos                                     | 157.148                  | 6.833                    | 163.981   | 94.295                   | 13.245                   | 107.540   | 52,5                      |
| Volumen de ventas sistema nacional de salud                 | 54.435                   | 208                      | 54.643    | 32.174                   | 28                       | 32.202    | 69,7                      |
| Otros                                                       | 102.713                  | 6.625                    | 109.338   | 62.121                   | 13.217                   | 75.338    | 45,1                      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         | 9.529.183                | 9.675                    | 9.538.858 | 8.403.725                | 18.714                   | 8.422.439 | 13,3                      |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                              | 560.978                  | -                        | 560.978   | 236.307                  | -                        | 236.307   | 137,4                     |
| Compensación gastos gestión centralizada.                   | 32.337                   | -                        | 32.337    | 32.301                   | -                        | 32.301    | 0,1                       |
| Jefatura de tráfico                                         | 504.659                  | -                        | 504.659   | 185.862                  | -                        | 185.862   | 171,5                     |
| Servicio Público de Empleo Estatal                          | 6.855                    | -                        | 6.855     | 14.175                   | -                        | 14.175    | -51,6                     |
| Comisionado para el mercado de tabacos                      | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otros Organismos Autónomos                                  | 17.127                   | -                        | 17.127    | 3.969                    | -                        | 3.969     | -                         |
| <b>De la Seguridad Social</b>                               | 184.106                  | -                        | 184.106   | 183.646                  | -                        | 183.646   | 0,3                       |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                                 | 2024                     |                          |           | 2023                     |                          |           | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                                 | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     |                           |
| <b>De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo</b> | 15.732                   | 2-                       | 35.732    | 427.321                  | 5-                       | 627.321   | -79,0                     |
| Compensación gastos gestión centralizada                        | 4.883                    | -                        | 4.883     | 4.998                    | -                        | 4.998     | -2,3                      |
| Agencia estatal del B.O.E.                                      | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios             | -                        | -                        | -         | 20.000                   | -                        | 20.000    | -                         |
| Otras entidades                                                 | 849                      | -                        | 849       | 2.323                    | -                        | 2.323     | -63,5                     |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p.</b> | 159                      | -                        | 159       | 742                      | -                        | 742       | -78,6                     |
| <b>De Comunidades Autonomas</b>                                 | 5.771.196                | -                        | 5.771.196 | 5.367.477                | -                        | 5.367.477 | 7,5                       |
| Contribuciones concertadas                                      | 1.482.958                | -                        | 1.482.958 | 1.672.335                | -                        | 1.672.335 | -11,3                     |
| País Vasco                                                      | 947.667                  | -                        | 947.667   | 1.068.608                | -                        | 1.068.608 | -11,3                     |
| Navarra                                                         | 535.291                  | -                        | 535.291   | 603.727                  | -                        | 603.727   | -11,3                     |
| Compensaciones financieras                                      | 33.466                   | -                        | 33.466    | 38.968                   | -                        | 38.968    | -14,1                     |
| País Vasco                                                      | 33.466                   | -                        | 33.466    | 38.968                   | -                        | 38.968    | -14,1                     |
| Navarra                                                         | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE                     | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Fondo de Suficiencia y Otros                                    | 4.250.291                | -                        | 4.250.291 | 3.651.599                | -                        | 3.651.599 | 16,4                      |
| Otras transferencias de CC.AA                                   | 4.481                    | -                        | 4.481     | 4.575                    | -                        | 4.575     | -2,1                      |
| <b>De Entidades Locales</b>                                     | 874.918                  | -                        | 874.918   | 1.778.155                | -                        | 1.778.155 | -50,8                     |
| De Municipios                                                   | 596.074                  | -                        | 596.074   | 1.190.100                | -                        | 1.190.100 | -49,9                     |
| De Diputaciones                                                 | 278.844                  | -                        | 278.844   | 588.055                  | -                        | 588.055   | -52,6                     |
| <b>De Empresas Privadas</b>                                     | 39.990                   | 9.675                    | 49.665    | 160.176                  | 18.714                   | 178.890   | -72,2                     |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>           | 61                       | -                        | 61        | 56                       | -                        | 56        | 8,9                       |
| <b>Del Exterior</b>                                             | 2.092.043                | -                        | 2.092.043 | 649.845                  | -                        | 649.845   | 221,9                     |
| De la Unión Europea                                             | 2.055.633                | -                        | 2.055.633 | 622.935                  | -                        | 622.935   | 230,0                     |
| Fondo social europeo                                            | 10.337                   | -                        | 10.337    | 4.373                    | -                        | 4.373     | 136,4                     |
| Next Generation EU.Mecanismo Recuper. y Resiliencia             | -                        | -                        | -         | 535.800                  | -                        | 535.800   | -                         |
| Next Generation EU. React-UE                                    | 2.022.300                | -                        | 2.022.300 | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otras transferencias de la U.E.                                 | 22.996                   | -                        | 22.996    | 82.762                   | -                        | 82.762    | -72,2                     |
| Otras                                                           | 36.410                   | -                        | 36.410    | 26.910                   | -                        | 26.910    | 35,3                      |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                | 7.038.633                | 26.077                   | 7.064.710 | 8.541.862                | 33.782                   | 8.575.644 | -17,6                     |
| <b>Intereses anticipos y préstamos concedidos</b>               | 1.493.619                | 26.074                   | 1.519.693 | 982.712                  | 33.782                   | 1.016.494 | 49,5                      |
| A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos           | 3.618                    | 11.529                   | 15.147    | 2.542                    | 12.132                   | 14.674    | 3,2                       |
| A Comunidades Autónomas                                         | 1.306.879                | 521                      | 1.307.400 | 811.190                  | 1.049                    | 812.239   | 61,0                      |
| A Entidades Locales                                             | 23                       | -                        | 23        | 19                       | 1                        | 20        | 15,0                      |
| A Empresas Privadas                                             | 10.530                   | 13.920                   | 24.450    | 17.543                   | 20.486                   | 38.029    | -35,7                     |
| A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro                   | 20                       | 104                      | 124       | 59                       | 114                      | 173       | -28,3                     |
| Al Exterior                                                     | 172.549                  | -                        | 172.549   | 151.359                  | -                        | 151.359   | 14,0                      |





PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                                 | 2024                     |                          |             | 2023                     |                          |             | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
|                                                                 | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       |                           |
| <b>Intereses de depósitos</b>                                   | 1 2.384.152              | 2 -                      | 3 2.384.152 | 4 1.704.438              | 5 -                      | 6 1.704.438 | 39,9                      |
| Intereses consignaciones judiciales                             | 75                       | -                        | 75          | 22.768                   | -                        | 22.768      | -99,7                     |
| Tesoro Público                                                  | 2.282.652                | -                        | 2.282.652   | 1.641.222                | -                        | 1.641.222   | 39,1                      |
| Otras cuentas bancarias                                         | 101.425                  | -                        | 101.425     | 40.448                   | -                        | 40.448      | 150,8                     |
| <b>Dividendos y participaciones en beneficios</b>               | 751.211                  | -                        | 751.211     | 2.429.491                | -                        | 2.429.491   | -69,1                     |
| Banco de España                                                 | 370                      | -                        | 370         | 1.614.279                | -                        | 1.614.279   | -100,0                    |
| I.C.O.                                                          | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| Real casa de la moneda. FNMT.                                   | 9.175                    | -                        | 9.175       | 12.000                   | -                        | 12.000      | -23,5                     |
| ENAIRE                                                          | 530.062                  | -                        | 530.062     | 279.799                  | -                        | 279.799     | 89,4                      |
| SELAE                                                           | 176.751                  | -                        | 176.751     | 498.211                  | -                        | 498.211     | -64,5                     |
| Otras sociedades estatales del grupo patrimonio                 | 23.565                   | -                        | 23.565      | 24.383                   | -                        | 24.383      | -3,4                      |
| Otros dividendos                                                | 11.288                   | -                        | 11.288      | 819                      | -                        | 819         | -                         |
| <b>Renta de bienes inmuebles</b>                                | 6.621                    | -                        | 6.621       | 6.029                    | -                        | 6.029       | 9,8                       |
| <b>Productos concesiones y aprovech. especiales</b>             | 2.384.248                | 3                        | 2.384.251   | 3.343.399                | -                        | 3.343.399   | -28,7                     |
| Concesiones administrativas                                     | 653                      | 3                        | 656         | 589                      | -                        | 589         | 11,4                      |
| Subastas derechos emisión gases efecto invernadero              | 2.383.595                | -                        | 2.383.595   | 3.342.810                | -                        | 3.342.810   | -28,7                     |
| <b>Otros ingresos patrimoniales</b>                             | 18.782                   | -                        | 18.782      | 75.793                   | -                        | 75.793      | -75,2                     |
| Ingresos por 5G                                                 | 12.397                   | -                        | 12.397      | 56.859                   | -                        | 56.859      | -78,2                     |
| Otros                                                           | 6.385                    | -                        | 6.385       | 18.934                   | -                        | 18.934      | -66,3                     |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                     | 1.040.955                | 10.716                   | 1.051.671   | 415.443                  | 9.899                    | 425.342     | 147,3                     |
| <b>De terrenos</b>                                              | 4.601                    | -                        | 4.601       | 5.049                    | -                        | 5.049       | -8,9                      |
| <b>De las demás inversiones reales</b>                          | 70.208                   | 35                       | 70.243      | 41.552                   | -                        | 41.552      | 69,0                      |
| <b>Reintegros por operaciones de capital</b>                    | 966.146                  | 10.681                   | 976.827     | 368.842                  | 9.899                    | 378.741     | 157,9                     |
| De ejercicios cerrados                                          | 559.705                  | 10.653                   | 570.358     | 162.909                  | 9.899                    | 172.808     | 230,1                     |
| De presupuesto corriente                                        | 406.441                  | 28                       | 406.469     | 205.933                  | -                        | 205.933     | 97,4                      |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | 1.217.066                | -                        | 1.217.066   | 6.291.162                | -                        | 6.291.162   | -80,7                     |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                  | 7.104                    | -                        | 7.104       | 12.037                   | -                        | 12.037      | -41,0                     |
| Del FEGA. "ayudas desarrollo rural"                             | 5.011                    | -                        | 5.011       | 10.616                   | -                        | 10.616      | -52,8                     |
| Otros organismos autónomos                                      | 2.093                    | -                        | 2.093       | 1.421                    | -                        | 1.421       | 47,3                      |
| <b>De la Seguridad Social</b>                                   | -                        | -                        | -           | 7                        | -                        | 7           | -                         |
| <b>De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo</b> | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p.</b> | 34.321                   | -                        | 34.321      | 5.427                    | -                        | 5.427       | -                         |
| <b>De Comunidades Autónomas</b>                                 | 1.219                    | -                        | 1.219       | 1.134                    | -                        | 1.134       | 7,5                       |
| <b>De Entidades Locales</b>                                     | 609                      | -                        | 609         | 718                      | -                        | 718         | -15,2                     |





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS**  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                       | 2024                     |                          |                    | 2023                     |                          |                    | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              |                           |
| <b>De Empresas Privadas</b>                           | 1                        | 2                        | 3                  | 4                        | 5                        | 6                  |                           |
|                                                       | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b> | 26.424                   | -                        | 26.424             | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Del Exterior</b>                                   | 1.147.389                | -                        | 1.147.389          | 6.271.839                | -                        | 6.271.839          | -81,7                     |
| Fondo europeo de desarrollo regional                  | 1.042.322                | -                        | 1.042.322          | 769.112                  | -                        | 769.112            | 35,5                      |
| Fondo de cohesión                                     | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq.   | 39.221                   | -                        | 39.221             | 6.538                    | -                        | 6.538              | -                         |
| Next Generation EU. Mecanismo Recuper. y Resiliencia  | -                        | -                        | -                  | 5.464.200                | -                        | 5.464.200          | -                         |
| Next Generation EU. React-UE                          | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| Otros fondos y transferencias de la U.E.              | 65.846                   | -                        | 65.846             | 31.989                   | -                        | 31.989             | 105,8                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | 176.114.211              | 3.435.973                | 179.550.184        | 174.133.587              | 3.746.024                | 177.879.611        | 0,9                       |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | 1.331.361                | 996.844                  | 2.328.205          | 1.743.224                | 699.225                  | 2.442.449          | -4,7                      |
| <b>Reintegros préstamos concedidos:</b>               | 784.814                  | 996.844                  | 1.781.658          | 824.269                  | 699.225                  | 1.523.494          | 16,9                      |
| Al sector público                                     | 237.131                  | 306.199                  | 543.330            | 254.908                  | 305.494                  | 560.402            | -3,0                      |
| Fuera del sector público                              | 547.683                  | 690.645                  | 1.238.328          | 569.361                  | 393.731                  | 963.092            | 28,6                      |
| <b>Devolución de depósitos y fianzas</b>              | 2.130                    | -                        | 2.130              | 96                       | -                        | 96                 | -                         |
| <b>Enajenación acciones y participaciones</b>         | 7.560                    | -                        | 7.560              | 3.963                    | -                        | 3.963              | 90,8                      |
| <b>Devolución de aportaciones patrimoniales</b>       | 536.857                  | -                        | 536.857            | 914.896                  | -                        | 914.896            | -41,3                     |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                         | 167.530.554              | -                        | 167.530.554        | 164.323.281              | -                        | 164.323.281        | 2,0                       |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda nacional</b>    | 167.110.631              | -                        | 167.110.631        | 164.230.053              | -                        | 164.230.053        | 1,8                       |
| A corto plazo                                         | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| A largo plazo                                         | 167.110.631              | -                        | 167.110.631        | 164.230.053              | -                        | 164.230.053        | 1,8                       |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda extranjera</b>  | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Préstamos recibidos en moneda nacional</b>         | 340.000                  | -                        | 340.000            | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Préstamos recibidos en moneda extranjera</b>       | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Depósitos y fianzas recibidos</b>                  | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Puesta en circulación moneda metálica</b>          | 79.923                   | -                        | 79.923             | 93.228                   | -                        | 93.228             | -14,3                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  | 168.861.915              | 996.844                  | 169.858.759        | 166.066.505              | 699.225                  | 166.765.730        | 1,9                       |
| <b>TOTALES</b>                                        | <b>344.976.126</b>       | <b>4.432.817</b>         | <b>349.408.943</b> | <b>340.200.092</b>       | <b>4.445.249</b>         | <b>344.645.341</b> | <b>1,4</b>                |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                        | 2024                     |                          |            | 2023                     |                          |            | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|
|                        | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL      | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL      |                           |
| PAÍS VASCO             | 14.046.166               | 294.914                  | 34.141.080 | 42.358.777               | 429.630                  | 42.788.407 | 48,5                      |
| ARABA/ÁLAVA            | -1.132.377               | 25.035                   | -1.107.342 | -1.188.543               | 17.763                   | -1.170.780 | -5,4                      |
| GUIPÚZKOA              | 447.704                  | 10.333                   | 458.037    | 428.219                  | 19.515                   | 447.734    | 2,3                       |
| BIZKAIA                | 4.730.839                | 59.546                   | 4.790.385  | 3.119.101                | 392.352                  | 3.511.453  | 36,4                      |
| CATALUÑA               | 53.353.902               | 709.138                  | 54.063.040 | 50.117.483               | 744.166                  | 50.861.649 | 6,3                       |
| BARCELONA              | 46.672.398               | 572.415                  | 47.244.813 | 43.763.023               | 600.434                  | 44.363.457 | 6,5                       |
| GIRONA                 | 2.864.132                | 48.141                   | 2.912.273  | 2.678.579                | 52.462                   | 2.731.041  | 6,6                       |
| LLEIDA                 | 1.343.814                | 25.045                   | 1.368.859  | 1.284.824                | 33.036                   | 1.317.860  | 3,9                       |
| TARRAGONA              | 2.473.558                | 63.537                   | 2.537.095  | 2.391.057                | 58.234                   | 2.449.291  | 3,6                       |
| GALICIA                | 9.647.111                | 189.263                  | 9.836.374  | 9.221.778                | 127.780                  | 9.349.558  | 5,2                       |
| A CORUÑA               | 5.699.042                | 61.707                   | 5.760.749  | 5.259.453                | 57.645                   | 5.317.098  | 8,3                       |
| LUGO                   | 598.120                  | 13.449                   | 611.569    | 569.046                  | 8.449                    | 577.495    | 5,9                       |
| OURENSE                | 677.864                  | 17.654                   | 695.518    | 670.895                  | 13.165                   | 684.060    | 1,7                       |
| PONTEVEDRA             | 1.094.036                | 23.223                   | 1.117.259  | 982.894                  | 20.418                   | 1.003.312  | 11,4                      |
| VIGO                   | 1.578.049                | 73.230                   | 1.651.279  | 1.739.490                | 28.103                   | 1.767.593  | -6,6                      |
| ANDALUCÍA              | 20.036.939               | 530.207                  | 20.567.146 | 18.006.299               | 480.037                  | 18.486.336 | 11,3                      |
| ALMERIA                | 1.031.566                | 43.718                   | 1.075.284  | 829.002                  | 49.926                   | 878.928    | 22,3                      |
| CÁDIZ                  | 1.715.885                | 52.334                   | 1.768.219  | 1.640.357                | 56.408                   | 1.696.765  | 4,2                       |
| CÓRDOBA                | 1.412.017                | 26.395                   | 1.438.412  | 1.319.694                | 26.421                   | 1.346.115  | 6,9                       |
| GRANADA                | 1.612.552                | 39.097                   | 1.651.649  | 1.492.055                | 46.993                   | 1.539.048  | 7,3                       |
| HUELVA                 | 536.266                  | 23.859                   | 560.125    | 488.618                  | 20.789                   | 509.407    | 10,0                      |
| JAÉN                   | 793.930                  | 20.660                   | 814.590    | 688.011                  | 21.625                   | 709.636    | 14,8                      |
| MÁLAGA                 | 5.213.271                | 157.041                  | 5.370.312  | 4.557.827                | 129.364                  | 4.687.191  | 14,6                      |
| SEVILLA                | 7.374.649                | 156.401                  | 7.531.050  | 6.672.164                | 118.073                  | 6.790.237  | 10,9                      |
| JEREZ FRONTERA         | 346.803                  | 10.702                   | 357.505    | 318.571                  | 10.438                   | 329.009    | 8,7                       |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 3.103.257                | 55.087                   | 3.158.344  | 2.936.388                | 52.603                   | 2.988.991  | 5,7                       |
| OVIEDO                 | 2.242.171                | 38.459                   | 2.280.630  | 2.128.165                | 35.501                   | 2.163.666  | 5,4                       |
| GIJÓN                  | 861.086                  | 16.628                   | 877.714    | 808.223                  | 17.102                   | 825.325    | 6,3                       |
| CANTABRIA              | 3.311.220                | 43.684                   | 3.354.904  | 3.246.097                | 79.660                   | 3.325.757  | 0,9                       |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                        | 2024                     |                          |            | 2023                     |                          |            | 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          |                           |
| LA RIOJA               | 1.083.378                | 14.055                   | 1.097.433  | 1.080.323                | 17.137                   | 1.097.460  | -                         |
| REGIÓN DE MURCIA       | 3.762.667                | 81.711                   | 3.844.378  | 3.438.490                | 80.365                   | 3.518.855  | 9,3                       |
| MURCIA                 | 3.204.499                | 69.980                   | 3.274.479  | 2.868.203                | 68.489                   | 2.936.692  | 11,5                      |
| CARTAGENA              | 558.168                  | 11.731                   | 569.899    | 570.287                  | 11.876                   | 582.163    | -2,1                      |
| COMUNIDAD VALENCIANA   | 19.363.655               | 299.632                  | 19.663.287 | 18.423.905               | 311.437                  | 18.735.342 | 5,0                       |
| ALICANTE               | 5.060.173                | 109.115                  | 5.169.288  | 4.786.226                | 98.360                   | 4.884.586  | 5,8                       |
| CASTELLÓN DE LA PLANA  | 1.590.476                | 42.772                   | 1.633.248  | 1.441.153                | 40.509                   | 1.481.662  | 10,2                      |
| VALENCIA               | 12.713.006               | 147.745                  | 12.860.751 | 12.196.526               | 172.568                  | 12.369.094 | 4,0                       |
| ARAGÓN                 | 5.841.838                | 66.375                   | 5.908.213  | 5.252.287                | 71.134                   | 5.323.421  | 11,0                      |
| HUESCA                 | 629.548                  | 10.632                   | 640.180    | 550.763                  | 9.570                    | 560.333    | 14,2                      |
| TERUEL                 | 293.912                  | 3.934                    | 297.846    | 281.761                  | 4.239                    | 286.000    | 4,1                       |
| ZARAGOZA               | 4.918.378                | 51.809                   | 4.970.187  | 4.419.763                | 57.325                   | 4.477.088  | 11,0                      |
| CASTILLA-LA MANCHA     | 4.379.745                | 88.853                   | 4.468.598  | 4.085.587                | 92.328                   | 4.177.915  | 7,0                       |
| ALBACETE               | 796.112                  | 15.255                   | 811.367    | 782.396                  | 15.861                   | 798.257    | 1,6                       |
| CIUDAD REAL            | 755.181                  | 17.698                   | 772.879    | 711.852                  | 17.465                   | 729.317    | 6,0                       |
| CUENCA                 | 231.614                  | 6.151                    | 237.765    | 189.977                  | 6.660                    | 196.637    | 20,9                      |
| GUADALAJARA            | 579.952                  | 13.652                   | 593.604    | 557.235                  | 9.984                    | 567.219    | 4,7                       |
| TOLEDO                 | 2.016.886                | 36.097                   | 2.052.983  | 1.844.127                | 42.358                   | 1.886.485  | 8,8                       |
| CANARIAS               | 3.999.423                | 107.691                  | 4.107.114  | 3.537.366                | 124.146                  | 3.661.512  | 12,2                      |
| LAS PALMAS             | 2.492.770                | 63.841                   | 2.556.611  | 2.163.510                | 71.660                   | 2.235.170  | 14,4                      |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.506.653                | 43.850                   | 1.550.503  | 1.373.856                | 52.486                   | 1.426.342  | 8,7                       |
| NAVARRA                | -134.054                 | 27.720                   | -106.334   | -129.451                 | 12.934                   | -116.517   | -8,7                      |
| EXTREMADURA            | 1.939.477                | 39.357                   | 1.978.834  | 1.805.793                | 47.088                   | 1.852.881  | 6,8                       |
| BADAJOS                | 1.428.086                | 27.462                   | 1.455.548  | 1.298.456                | 34.975                   | 1.333.431  | 9,2                       |
| CÁCERES                | 511.391                  | 11.895                   | 523.286    | 507.337                  | 12.113                   | 519.450    | 0,7                       |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                     | 2024                     |                          |             | 2023                     |                          |             | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
|                     | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       |                           |
| ILLES BALEARS       | 16.887.317               | 2106.930                 | 36.994.247  | 46.403.022               | 5111.523                 | 66.514.545  | 7,4                       |
| COMUNIDAD DE MADRID | 121.266.409              | 1.845.336                | 123.111.745 | 112.264.130              | 1.510.752                | 113.774.882 | 8,2                       |
| CASTILLA Y LEÓN     | 5.812.094                | 125.740                  | 5.937.834   | 5.537.661                | 146.557                  | 5.684.218   | 4,5                       |
| ÁVILA               | 187.826                  | 4.304                    | 192.130     | 182.570                  | 4.267                    | 186.837     | 2,8                       |
| BURGOS              | 997.925                  | 19.800                   | 1.017.725   | 972.972                  | 18.629                   | 991.601     | 2,6                       |
| LEÓN                | 755.863                  | 19.528                   | 775.391     | 688.669                  | 15.355                   | 704.024     | 10,1                      |
| PALENCIA            | 325.723                  | 8.471                    | 334.194     | 303.005                  | 7.645                    | 310.650     | 7,6                       |
| SALAMANCA           | 654.546                  | 13.062                   | 667.608     | 614.784                  | 22.577                   | 637.361     | 4,7                       |
| SEGOVIA             | 360.046                  | 6.785                    | 366.831     | 329.544                  | 10.272                   | 339.816     | 7,9                       |
| SORIA               | 242.647                  | 3.360                    | 246.007     | 225.045                  | 4.472                    | 229.517     | 7,2                       |
| VALLADOLID          | 2.047.385                | 44.832                   | 2.092.217   | 2.004.199                | 58.423                   | 2.062.622   | 1,4                       |
| ZAMORA              | 240.133                  | 5.598                    | 245.731     | 216.873                  | 4.917                    | 221.790     | 10,8                      |
| CEUTA               | 68.841                   | 3.348                    | 72.189      | 78.478                   | 2.615                    | 81.093      | -11,0                     |
| MELILLA             | 41.216                   | 2.640                    | 43.856      | 37.636                   | 2.447                    | 40.083      | 9,4                       |
| S.G. TESORO Y P.F.  | 77.165.525               | 1.136                    | 77.166.661  | 92.498.043               | 910                      | 92.498.953  | -16,6                     |
| TOTALES             | 344.976.126              | 4.432.817                | 349.408.943 | 340.200.092              | 4.445.249                | 344.645.341 | 1,4                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                | 2024                             |                                   |                    | 2023                             |                                   |                    | 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                          | 18.415.272                       | -                                 | 18.415.272         | 17.412.366                       | -                                 | 17.412.366         | 5,8                       |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 4.486.957                        | -6.238                            | 4.480.719          | 4.461.026                        | 12.876                            | 4.473.902          | 0,2                       |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 30.543.923                       | -2.697                            | 30.541.226         | 28.639.548                       | 17.483                            | 28.657.031         | 6,6                       |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 131.278.896                      | 11.680.551                        | 142.959.447        | 123.291.028                      | 12.441.287                        | 135.732.315        | 5,3                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | 184.725.048                      | 11.671.616                        | 196.396.664        | 173.803.968                      | 12.471.646                        | 186.275.614        | 5,4                       |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                                | -                                 | -                  | -                                | -                                 | -                  | -                         |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | -                                | -                                 | -                  | -                                | -                                 | -                  | -                         |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 8.054.444                        | -                                 | 8.054.444          | 7.013.843                        | -                                 | 7.013.843          | 14,8                      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 17.831.226                       | 27.764                            | 17.858.990         | 15.994.815                       | -                                 | 15.994.815         | 11,7                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | 25.885.670                       | 27.764                            | 25.913.434         | 23.008.658                       | -                                 | 23.008.658         | 12,6                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | 210.610.718                      | 11.699.380                        | 222.310.098        | 196.812.626                      | 12.471.646                        | 209.284.272        | 6,2                       |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 30.337.530                       | -                                 | 30.337.530         | 26.763.557                       | -                                 | 26.763.557         | 13,4                      |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 100.169.933                      | -                                 | 100.169.933        | 92.784.238                       | -                                 | 92.784.238         | 8,0                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | 130.507.463                      | -                                 | 130.507.463        | 119.547.795                      | -                                 | 119.547.795        | 9,2                       |
| <b>T O T A L E S</b>                           | <b>341.118.181</b>               | <b>11.699.380</b>                 | <b>352.817.561</b> | <b>316.360.421</b>               | <b>12.471.646</b>                 | <b>328.832.067</b> | <b>7,3</b>                |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | 2024                     |                          |             | 2023                     |                          |             | TASAS VARIACIÓN |       |       |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------|-------|
|                                            | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       | 1/4             | 2/5   | 3/6   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | 8.431                    | -                        | 8.431       | 8.431                    | -                        | 8.431       | -               | -     | -     |
| CORTES GENERALES                           | 268.013                  | -                        | 268.013     | 268.013                  | -                        | 268.013     | -               | -     | -     |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 59.733                   | 13                       | 59.746      | 57.069                   | 2                        | 57.071      | 4,7             | -     | 4,7   |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 21.032                   | 344                      | 21.376      | 21.228                   | 27                       | 21.255      | -0,9            | -     | 0,6   |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 9.869                    | -                        | 9.869       | 9.046                    | -                        | 9.046       | 9,1             | -     | 9,1   |
| DEUDA PÚBLICA                              | 130.661.286              | 7                        | 130.661.293 | 121.393.136              | -                        | 121.393.136 | 7,6             | -     | 7,6   |
| CLASES PASIVAS                             | 18.990.697               | 203                      | 18.990.900  | 17.738.282               | 129                      | 17.738.411  | 7,1             | 57,4  | 7,1   |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 54.610                   | 740                      | 55.350      | 54.013                   | 937                      | 54.950      | 1,1             | -21,0 | 0,7   |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | 1.698.882                | 404.582                  | 2.103.464   | 1.696.124                | 284.234                  | 1.980.358   | 0,2             | 42,3  | 6,2   |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | 277.936                  | 3.422                    | 281.358     | 253.606                  | 696                      | 254.302     | 9,6             | -     | 10,6  |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 1.235.441                | 224.247                  | 1.459.688   | 1.102.369                | 54.976                   | 1.157.345   | 12,1            | -     | 26,1  |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 2.191.596                | 35.167                   | 2.226.763   | 2.039.729                | 38.965                   | 2.078.694   | 7,4             | -9,7  | 7,1   |
| DEFENSA                                    | 10.056.059               | 893.350                  | 10.949.409  | 9.094.834                | 455.924                  | 9.550.758   | 10,6            | 95,9  | 14,6  |
| HACIENDA                                   | 16.519.385               | 249.199                  | 16.768.584  | 13.538.458               | 809.417                  | 14.347.875  | 22,0            | -69,2 | 16,9  |
| INTERIOR                                   | 8.964.005                | 99.911                   | 9.063.916   | 8.754.917                | 55.499                   | 8.810.416   | 2,4             | 80,0  | 2,9   |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 6.648.861                | 3.421.019                | 10.069.880  | 7.374.090                | 1.933.970                | 9.308.060   | -9,8            | 76,9  | 8,2   |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 3.988.639                | 309.505                  | 4.298.144   | 4.010.869                | 514.208                  | 4.525.077   | -0,6            | -39,8 | -5,0  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 413.304                  | 245.801                  | 659.105     | 697.892                  | 255.938                  | 953.830     | -40,8           | -4,0  | -30,9 |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 1.318.313                | 1.924.543                | 3.242.856   | 3.001.632                | 934.060                  | 3.935.692   | -56,1           | 106,0 | -17,6 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 888.850                  | 544.680                  | 1.433.530   | 1.924.314                | 373.191                  | 2.297.505   | -53,8           | 46,0  | -37,6 |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 322.595                  | 34.934                   | 357.529     | 382.611                  | 13.982                   | 396.593     | -15,7           | 149,8 | -9,8  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 5.289.602                | 2.332.766                | 7.622.368   | 4.606.975                | 1.042.141                | 5.649.116   | 14,8            | 123,8 | 34,9  |
| CULTURA                                    | 589.705                  | 132.299                  | 722.004     | 747.528                  | 77.408                   | 824.936     | -21,1           | 70,9  | -12,5 |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 1.064.419                | 32.467                   | 1.096.886   | 2.385.545                | 6.994                    | 2.392.539   | -55,4           | -     | -54,2 |
| SANIDAD                                    | 1.195.292                | 559.602                  | 1.754.894   | 878.113                  | 291.536                  | 1.169.649   | 36,1            | 91,9  | 50,0  |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 2.230.731                | 508.377                  | 2.739.108   | 758.905                  | 3.128.510                | 3.887.415   | 193,9           | -83,8 | -29,5 |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 2.034.305                | 2.091.309                | 4.125.614   | 2.179.796                | 826.988                  | 3.006.784   | -6,7            | 152,9 | 37,2  |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 5.118.634                | 48.207                   | 5.166.841   | 4.086.005                | 241.827                  | 4.327.832   | 25,3            | -80,1 | 19,4  |
| IGUALDAD                                   | 383.697                  | 30.750                   | 414.447     | 449.222                  | 14.565                   | 463.787     | -14,6           | 111,1 | -10,6 |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 119.774                  | 40.318                   | 160.092     | 188.681                  | 101.490                  | 290.171     | -36,5           | -60,3 | -44,8 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 48.181.240               | 114.790                  | 48.296.030  | 45.169.128               | 8.282                    | 45.177.410  | 6,7             | -     | 6,9   |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 1.387.887                | 1.049.121                | 2.437.008   | 2.192.258                | 1.134.684                | 3.326.942   | -36,7           | -7,5  | -26,7 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | 2024                     |                          |             | 2023                     |                          |             | TASAS VARIACIÓN |      |       |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|------|-------|
|                                        | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       | 1/4             | 2/5  | 3/6   |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 11.971.685               | -                        | 11.971.685  | 13.463.972               | -                        | 13.463.972  | -11,1           | -    | -11,1 |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -               | -    | -     |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 126.105                  | -                        | 126.105     | 109.825                  | -                        | 109.825     | 14,8            | -    | 14,8  |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 984.416                  | 100.000                  | 1.084.416   | 1.776.886                | -                        | 1.776.886   | -44,6           | -    | -39,0 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 40.411.479               | -                        | 40.411.479  | 31.346.339               | -                        | 31.346.339  | 28,9            | -    | 28,9  |
| TOTALES                                | 325.686.508              | 15.431.673               | 341.118.181 | 303.759.841              | 12.600.580               | 316.360.421 | 7,2             | 22,5 | 7,8   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                         | 2024                     |                          |             | 2023                     |                          |             | 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                   | 18.010.127               | 405.145                  | 18.415.272  | 17.181.869               | 230.497                  | 17.412.366  | 5,8                       |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS         | 4.215.519                | 271.438                  | 4.486.957   | 4.275.844                | 185.182                  | 4.461.026   | 0,6                       |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 30.543.818               | 105                      | 30.543.923  | 28.639.245               | 303                      | 28.639.548  | 6,6                       |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 127.897.632              | 3.381.264                | 131.278.896 | 117.968.897              | 5.322.131                | 123.291.028 | 6,5                       |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            | 180.667.096              | 4.057.952                | 184.725.048 | 168.065.855              | 5.738.113                | 173.803.968 | 6,3                       |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 6.538.163                | 1.516.281                | 8.054.444   | 6.020.101                | 993.742                  | 7.013.843   | 14,8                      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 10.248.312               | 7.582.914                | 17.831.226  | 12.048.547               | 3.946.268                | 15.994.815  | 11,5                      |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL            | 16.786.475               | 9.099.195                | 25.885.670  | 18.068.648               | 4.940.010                | 23.008.658  | 12,5                      |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        | 197.453.571              | 13.157.147               | 210.610.718 | 186.134.503              | 10.678.123               | 196.812.626 | 7,0                       |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 28.063.004               | 2.274.526                | 30.337.530  | 24.841.100               | 1.922.457                | 26.763.557  | 13,4                      |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 100.169.933              | -                        | 100.169.933 | 92.784.238               | -                        | 92.784.238  | 8,0                       |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           | 128.232.937              | 2.274.526                | 130.507.463 | 117.625.338              | 1.922.457                | 119.547.795 | 9,2                       |
| TOTALES                                 | 325.686.508              | 15.431.673               | 341.118.181 | 303.759.841              | 12.600.580               | 316.360.421 | 7,8                       |





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                         | 2024                 |                      |                    | 2023                 |                      |                    | DIFERENCIA<br>2024-2023 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                         | INGRESOS             | PAGOS                | VARIACION          | INGRESOS             | PAGOS                | VARIACION          |                         |
| <b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b> |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                         |
| 1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN                     | 25.344.179           | 37.043.559           | -11.699.380        | 20.588.091           | 33.059.737           | -12.471.646        | 772.266                 |
| 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN                  | 374.407.199          | 372.749.094          | 1.658.105          | 348.181.603          | 346.733.399          | 1.448.204          | 209.901                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | 399.751.378          | 409.792.653          | -10.041.275        | 368.769.694          | 379.793.136          | -11.023.442        | 982.167                 |
| <b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                         |
| 2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES                  | 4.436.711            | 3.541.608            | 895.103            | 4.045.975            | 3.018.994            | 1.026.981          | -131.878                |
| 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES          | 89.190               | 669.141              | -579.951           | 324.828              | 654.244              | -329.416           | -250.535                |
| 2.3. OTRAS OPERACIONES                                  | 984.841.995          | 992.541.999          | -7.700.004         | 774.827.670          | 777.038.014          | -2.210.344         | -5.489.660              |
| 2.3.1. Deudores                                         | 68.453.672           | 65.987.567           | 2.466.105          | 67.753.327           | 65.347.769           | 2.405.558          | 60.547                  |
| 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación                   | 32.184               | 35.586               | -3.402             | 4.066                | 3.450                | 616                | -4.018                  |
| 2.3.3. Acreedores                                       | 127.478.168          | 116.582.885          | 10.895.283         | 112.745.037          | 116.523.840          | -3.778.803         | 14.674.086              |
| 2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación                | 708.558.610          | 709.617.988          | -1.059.378         | 589.299.724          | 590.299.179          | -999.455           | -59.923                 |
| 2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones  | 80.319.361           | 100.317.973          | -19.998.612        | 5.025.516            | 4.863.776            | 161.740            | -20.160.352             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | 989.367.896          | 996.752.748          | -7.384.852         | 779.198.473          | 780.711.252          | -1.512.779         | -5.872.073              |
| <b>TOTALES</b>                                          | <b>1.389.119.274</b> | <b>1.406.545.401</b> | <b>-17.426.127</b> | <b>1.147.968.167</b> | <b>1.160.504.388</b> | <b>-12.536.221</b> | <b>-4.889.906</b>       |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
DEUDORES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                      | 2024       |            |           | 2023       |            |           | DIFERENCIA<br>2024-2023 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------|
|                                                      | INGRESOS   | PAGOS      | VARIACION | INGRESOS   | PAGOS      | VARIACION |                         |
| OPERACIONES FINANCIERAS                              |            |            |           |            |            |           |                         |
| Anticipos FEGA                                       | -          | -          | -         | -          | 98.172     | -98.172   | 98.172                  |
| Anticipos INEM-FSE                                   | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -                       |
| Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias | 61.003.864 | 60.426.879 | 576.985   | 60.425.600 | 60.012.896 | 412.704   | 164.281                 |
| Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009     | 858.763    | -          | 858.763   | 858.763    | -          | 858.763   | -                       |
| Anticipos a Entidades Locales                        | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -                       |
| Anticipos FEAGA                                      | 5.233.343  | 4.325.000  | 908.343   | 5.257.754  | 4.118.000  | 1.139.754 | -231.411                |
| Anticipos FEADER                                     | 1.333.110  | 1.210.132  | 122.978   | 1.186.670  | 1.096.000  | 90.670    | 32.308                  |
| Anticipos FEAGA- PESCA                               | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -                       |
| Demas conceptos                                      | 24.592     | 25.556     | -964      | 24.540     | 22.701     | 1.839     | -2.803                  |
| TOTALES                                              | 68.453.672 | 65.987.567 | 2.466.105 | 67.753.327 | 65.347.769 | 2.405.558 | 60.547                  |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                             | 2024              |                   |                    | 2023              |                   |                    | DIFERENCIA<br>2024-2023 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                             | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION          | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION          |                         |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                         |
| Anticipos Recursos IVA                                      | 1.873.251         | 2.052.689         | -179.438           | 1.744.449         | 1.744.449         | -                  | -179.438                |
| Anticipos Recursos RNB                                      | 7.340.382         | 7.340.382         | -                  | 8.526.250         | 8.526.250         | -                  | -                       |
| Anticipos Recursos Propios de la U.E.                       | 1.592.077         | 1.768.560         | -176.483           | 1.638.823         | 1.795.333         | -156.510           | -19.973                 |
| Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo                     | 90.768            | 118.532           | -27.764            | 164.100           | 164.100           | -                  | -27.764                 |
| Otros Anticipos a la U.E.                                   | -                 | 47.671            | -47.671            | 14.558            | 14.558            | -                  | -47.671                 |
| FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar                   | 79.063            | 86.057            | -6.994             | 30.881            | 57.638            | -26.757            | 19.763                  |
| Anticipos a Comunidades Autónomas                           | -                 | -                 | -                  | 12.052            | 12.052            | -                  | -                       |
| Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación            | 3.878.000         | 3.878.000         | -                  | 700.000           | 700.000           | -                  | -                       |
| Anticipos a Entidades Locales. LPGE                         | 266               | 290               | -24                | -                 | -                 | -                  | -24                     |
| Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.              | 9.888.234         | 20.647.096        | -10.758.862        | 7.211.159         | 17.450.944        | -10.239.785        | -519.077                |
| Aport. UE por R.P., Residuos envases plástico no reciclados | 486.585           | 767.911           | -281.326           | 476.299           | 476.299           | -                  | -281.326                |
| Ayudas RDL 6/2022 Gestionadas por la AEAT                   | 2.734             | 3.259             | -525               | 36.723            | 761.909           | -725.186           | 724.661                 |
| Ayudas RDL 11/2022 Gestionadas por la AEAT                  | 2.705             | 842               | 1.863              | 297               | 32.328            | -32.031            | 33.894                  |
| Ayudas RDL 14/2022 Gestionadas por la AEAT                  | 2                 | 1.077             | -1.075             | 254               | 72.259            | -72.005            | 70.930                  |
| Ayudas RDL 20/2022 Gestionadas por la AEAT                  | 1.022             | 178.777           | -177.755           | 11                | 1.214.601         | -1.214.590         | 1.036.835               |
| Ayudas RDL 5/2023 Gestionadas por la AEAT                   | 35                | 59.017            | -58.982            | -                 | 827               | -827               | -58.155                 |
| Ayudas RDL 6/2024 Gestionadas por la AEAT                   | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                       |
| Avales ejecutados                                           | 34.155            | 28.454            | 5.701              | 62                | 14.184            | -14.122            | 19.823                  |
| Demás Conceptos                                             | 74.900            | 64.945            | 9.955              | 32.173            | 22.006            | 10.167             | -212                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                     | 25.344.179        | 37.043.559        | -11.699.380        | 20.588.091        | 33.059.737        | -12.471.646        | 772.266                 |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                              |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                         |
| Demás Conceptos                                             | 32.184            | 35.586            | -3.402             | 4.066             | 3.450             | 616                | -4.018                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                        | 32.184            | 35.586            | -3.402             | 4.066             | 3.450             | 616                | -4.018                  |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>25.376.363</b> | <b>37.079.145</b> | <b>-11.702.782</b> | <b>20.592.157</b> | <b>33.063.187</b> | <b>-12.471.030</b> | <b>768.248</b>          |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
ACREEDORES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                           | 2024               |                    |                   | 2023               |                    |                   | DIFERENCIA<br>2024-2023 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                           | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION         | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION         |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                            |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                         |
| Letras del Tesoro                                         | 82.195.997         | 79.599.979         | 2.596.018         | 78.390.833         | 82.895.273         | -4.504.440        | 7.100.458               |
| FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar                 | 136.316            | 113.012            | 23.304            | 122.241            | 98.736             | 23.505            | -201                    |
| AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego) | 2.749.409          | 2.746.008          | 3.401             | 2.038.167          | 2.043.811          | -5.644            | 9.045                   |
| Fondos U.E.                                               | 12.733.205         | 12.028.834         | 704.371           | 14.605.190         | 13.476.469         | 1.128.721         | -424.350                |
| Fondos FEDER                                              | 5.493.651          | 9.018.265          | -3.524.614        | 2.595.167          | 3.240.711          | -645.544          | -2.879.070              |
| Fondo Social Europeo                                      | 4.555.202          | 4.742.265          | -187.063          | 1.438.332          | 1.369.695          | 68.637            | -255.700                |
| Fondos FEOGA-Orientación                                  | 214.759            | 207.602            | 7.157             | 74.117             | 156.812            | -82.695           | 89.852                  |
| Fondo de Transición Justa                                 | 264.967            | 179.143            | 85.824            | 13.031             | -                  | 13.031            | 72.793                  |
| F.S.E. Fondos empleo, educ. formación y econ. social      | 94.837             | 54.808             | 40.029            | 155.730            | 64.263             | 91.467            | -51.438                 |
| Mecanismo Recuperación y Resiliencia                      | 11.265.905         | 340.000            | 10.925.905        | 6.000.000          | 6.000.000          | -                 | 10.925.905              |
| Otros Fondos Europeos                                     | 40.373             | 93.214             | -52.841           | 149.535            | 28.703             | 120.832           | -173.673                |
| Demás Conceptos                                           | 7.733.547          | 7.459.755          | 273.792           | 7.162.694          | 7.149.367          | 13.327            | 260.465                 |
| <b>TOTALES</b>                                            | <b>127.478.168</b> | <b>116.582.885</b> | <b>10.895.283</b> | <b>112.745.037</b> | <b>116.523.840</b> | <b>-3.778.803</b> | <b>14.674.086</b>       |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                      | 2024                 |                      |                   | 2023               |                    |                  | DIFERENCIA<br>2024 - 2023 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
|                                                      | INGRESOS             | PAGOS                | VARIACION         | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION        |                           |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    |                      |                      |                   |                    |                    |                  |                           |
| Variación del BE Pdte Aplicación                     | -                    | -                    | -                 | -                  | -                  | -                | -                         |
| Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones | 313.956.986          | 313.957.250          | -264              | 291.937.824        | 291.640.243        | 297.581          | -297.845                  |
| Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA              | 27.475.121           | 27.475.121           | -                 | 25.383.436         | 25.383.436         | -                | -                         |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias             | 14.867.832           | 14.823.346           | 44.486            | 13.201.429         | 13.201.429         | -                | 44.486                    |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas                 | 7.687.895            | 7.229.386            | 458.509           | 7.909.213          | 7.864.049          | 45.164           | 413.345                   |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.              | 4.859.002            | 4.858.937            | 65                | 4.213.646          | 4.213.555          | 91               | -26                       |
| Cobros EE.CC Tasas del Estado                        | 907.266              | 907.266              | -                 | 898.696            | 896.710            | 1.986            | -1.986                    |
| C/C Tributaria                                       | -47.619              | -135.741             | 88.122            | 37.973             | -93.351            | 131.324          | -43.202                   |
| Tasas y Exacciones Parafiscales                      | 221.780              | 221.659              | 121               | 201.802            | 201.802            | -                | 121                       |
| Demás Conceptos                                      | 4.478.936            | 3.411.870            | 1.067.066         | 4.397.584          | 3.425.526          | 972.058          | 95.008                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>374.407.199</b>   | <b>372.749.094</b>   | <b>1.658.105</b>  | <b>348.181.603</b> | <b>346.733.399</b> | <b>1.448.204</b> | <b>209.901</b>            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                      |                      |                   |                    |                    |                  |                           |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación   | 707.607.499          | 707.607.499          | -                 | 588.216.396        | 588.216.396        | -                | -                         |
| Tasas Financieras                                    | 1.612.291            | 1.644.602            | -32.311           | 1.398.356          | 1.440.475          | -42.119          | 9.808                     |
| Demás Conceptos                                      | -661.180             | 365.887              | -1.027.067        | -315.028           | 642.308            | -957.336         | -69.731                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>708.558.610</b>   | <b>709.617.988</b>   | <b>-1.059.378</b> | <b>589.299.724</b> | <b>590.299.179</b> | <b>-999.455</b>  | <b>-59.923</b>            |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>1.082.965.809</b> | <b>1.082.367.082</b> | <b>598.727</b>    | <b>937.481.327</b> | <b>937.032.578</b> | <b>448.749</b>   | <b>149.978</b>            |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
OTRAS AGRUPACIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                            | 2024              |                    |                    | 2023             |                  |                | DIFERENCIA<br>2024-2023 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
|                                                            | INGRESOS          | PAGOS              | VARIACION          | INGRESOS         | PAGOS            | VARIACION      |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                             |                   |                    |                    |                  |                  |                |                         |
| Movimientos internos de Tesorería                          | 2.932             | 3.236              | -304               | 2.203            | 8.016            | -5.813         | 5.509                   |
| Remesas de efectivo                                        | 1.578             | 1.578              | -                  | -                | -                | -              | -                       |
| Operaciones de intercambio financiero                      | 15.951            | 13.948             | 2.003              | 15.797           | 12.481           | 3.316          | -1.313                  |
| Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública. | 5.289.501         | 5.291.558          | -2.057             | 5.001.721        | 4.836.074        | 165.647        | -167.704                |
| Compraventas dobles de valores                             | 75.000.027        | 95.000.000         | -19.999.973        | -                | -                | -              | -19.999.973             |
| Demás conceptos                                            | 9.372             | 7.653              | 1.719              | 5.795            | 7.205            | -1.410         | 3.129                   |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>80.319.361</b> | <b>100.317.973</b> | <b>-19.998.612</b> | <b>5.025.516</b> | <b>4.863.776</b> | <b>161.740</b> | <b>-20.160.352</b>      |

## **PRESUPUESTO DE INGRESOS**







PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                      | 2024                        |                            |                    | 2023                        |                            |                    | % 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        |
|                                                      | 1                           | 2                          | 3                  | 4                           | 5                          | 6                  |                  |             |                 |            |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b> | 86.428.536                  | 96.553.077                 | 92.582.219         | 86.428.536                  | 92.361.213                 | 87.944.664         | 95,9             | 95,2        | 4,5             | 5,3        |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 51.629.206                  | 55.911.714                 | 53.848.770         | 51.629.206                  | 55.956.288                 | 54.178.737         | 96,3             | 96,8        | -0,1            | -0,6       |
| Impuesto sobre sociedades                            | 28.518.580                  | 34.810.076                 | 32.972.125         | 28.518.580                  | 31.119.904                 | 28.875.595         | 94,7             | 92,8        | 11,9            | 14,2       |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 2.681.402                   | 3.532.088                  | 3.497.010          | 2.681.402                   | 3.204.783                  | 2.823.467          | 99,0             | 88,1        | 10,2            | 23,9       |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 124.763                     | 188.890                    | 181.346            | 124.763                     | 181.124                    | 175.705            | 96,0             | 97,0        | 4,3             | 3,2        |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 71.585                      | 118.804                    | 97.025             | 71.585                      | 81.996                     | 76.185             | 81,7             | 92,9        | 44,9            | 27,4       |
| Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.        | 1.453.000                   | 1.042.691                  | 1.037.324          | 1.453.000                   | 155.191                    | 154.635            | 99,5             | 99,6        | -               | -          |
| Cuota de derechos pasivos                            | 771.614                     | 681.595                    | 681.595            | 771.614                     | 717.504                    | 717.504            | 100,0            | 100,0       | -5,0            | -5,0       |
| Cuota de formación profesional                       | 1.178.386                   | 229.000                    | 229.000            | 1.178.386                   | 318.201                    | 318.201            | 100,0            | 100,0       | -28,0           | -28,0      |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | -                           | 38.219                     | 38.024             | -                           | 626.222                    | 624.635            | 99,5             | 99,7        | -93,9           | -93,9      |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 57.809.239                  | 58.766.664                 | 52.171.036         | 57.809.239                  | 52.950.790                 | 50.653.891         | 88,8             | 95,7        | 11,0            | 3,0        |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 42.491.467                  | 45.781.203                 | 39.292.603         | 42.491.467                  | 41.693.922                 | 39.444.708         | 85,8             | 94,6        | 9,8             | -0,4       |
| Impuestos especiales                                 | 9.398.663                   | 7.632.412                  | 7.557.327          | 9.398.663                   | 5.975.068                  | 5.956.874          | 99,0             | 99,7        | 27,7            | 26,9       |
| Tráfico exterior                                     | 2.756.494                   | 2.232.820                  | 2.204.325          | 2.756.494                   | 2.441.370                  | 2.425.530          | 98,7             | 99,4        | -8,5            | -9,1       |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 3.162.615                   | 3.120.229                  | 3.116.781          | 3.162.615                   | 2.840.430                  | 2.826.779          | 99,9             | 99,5        | 9,9             | 10,3       |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 10.778.946                  | 14.692.204                 | 12.535.119         | 10.778.946                  | 14.151.324                 | 11.882.840         | 85,3             | 84,0        | 3,8             | 5,5        |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 13.556.039                  | 9.529.334                  | 9.529.183          | 13.556.039                  | 8.405.741                  | 8.403.725          | 100,0            | 100,0       | 13,4            | 13,4       |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 6.170.903                   | 7.050.101                  | 7.038.633          | 6.170.903                   | 8.560.125                  | 8.541.862          | 99,8             | 99,8        | -17,6           | -17,6      |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 106.200                     | 1.055.123                  | 1.040.955          | 106.200                     | 416.559                    | 415.443            | 98,7             | 99,7        | 153,3           | 150,6      |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 14.155.141                  | 1.217.066                  | 1.217.066          | 14.155.141                  | 6.291.162                  | 6.291.162          | 100,0            | 100,0       | -80,7           | -80,7      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 189.005.004                 | 188.863.569                | 176.114.211        | 189.005.004                 | 183.136.914                | 174.133.587        | 93,2             | 95,1        | 3,1             | 1,1        |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 3.539.164                   | 1.739.694                  | 1.331.361          | 3.539.164                   | 2.266.188                  | 1.743.224          | 76,5             | 76,9        | -23,2           | -23,6      |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | -                           | 167.530.554                | 167.530.554        | -                           | 164.323.281                | 164.323.281        | 100,0            | 100,0       | 2,0             | 2,0        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 3.539.164                   | 169.270.248                | 168.861.915        | 3.539.164                   | 166.589.469                | 166.066.505        | 99,8             | 99,7        | 1,6             | 1,7        |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>192.544.168</b>          | <b>358.133.817</b>         | <b>344.976.126</b> | <b>192.544.168</b>          | <b>349.726.383</b>         | <b>340.200.092</b> | <b>96,3</b>      | <b>97,3</b> | <b>2,4</b>      | <b>1,4</b> |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                        | 2024                        |                            |                  | 2023                        |                            |                  | % 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   |
|                                                        | 1                           | 2                          | 3                | 4                           | 5                          | 6                |                  |       |                 |       |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>   | 86.428.536                  | 96.553.077                 | 92.582.219       | 86.428.536                  | 92.361.213                 | 87.944.664       | 95,9             | 95,2  | 4,5             | 5,3   |
| <b>Impuesto sobre la renta de las personas físicas</b> | 51.629.206                  | 55.911.714                 | 53.848.770       | 51.629.206                  | 55.956.288                 | 54.178.737       | 96,3             | 96,8  | -0,1            | -0,6  |
| Retenciones trabajo, act. prof. y premios              | 51.957.706                  | 105.531.469                | 104.913.529      | 51.957.706                  | 96.247.861                 | 95.940.658       | 99,4             | 99,7  | 9,6             | 9,4   |
| Retención capital mobiliario                           | -                           | 5.213.887                  | 5.135.121        | -                           | 3.656.464                  | 3.651.537        | 98,5             | 99,9  | 42,6            | 40,6  |
| Retención ganancias fondos inversión                   | -                           | 782.960                    | 782.906          | -                           | 468.075                    | 468.065          | 100,0            | 100,0 | 67,3            | 67,3  |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos               | -                           | 2.244.371                  | 2.145.631        | -                           | 2.095.858                  | 2.026.157        | 95,6             | 96,7  | 7,1             | 5,9   |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías        | -                           | 291.407                    | 291.407          | -                           | 296.799                    | 296.799          | 100,0            | 100,0 | -1,8            | -1,8  |
| Pago fraccionado profesionales y empresarios           | -                           | 4.747.830                  | 4.636.072        | -                           | 4.338.193                  | 4.233.065        | 97,6             | 97,6  | 9,4             | 9,5   |
| Resultado declaración anual                            | -                           | 2.902.725                  | 2.258.342        | -                           | 5.269.409                  | 4.604.108        | 77,8             | 87,4  | -44,9           | -50,9 |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración        | -                           | 693.986                    | 182.683          | -                           | 844.258                    | 218.977          | 26,3             | 25,9  | -17,8           | -16,6 |
| Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF                   | -                           | -66.144.148                | -66.144.148      | -                           | -57.069.119                | -57.069.119      | 100,0            | 100,0 | 15,9            | 15,9  |
| Asignación tributaria Iglesia Católica                 | -328.500                    | -352.773                   | -352.773         | -328.500                    | -191.510                   | -191.510         | 100,0            | 100,0 | 84,2            | 84,2  |
| Otros conceptos                                        | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>Impuesto sobre sociedades</b>                       | 28.518.580                  | 34.810.076                 | 32.972.125       | 28.518.580                  | 31.119.904                 | 28.875.595       | 94,7             | 92,8  | 11,9            | 14,2  |
| Retención capital mobiliario                           | -                           | 2.160.425                  | 2.159.974        | -                           | 1.544.677                  | 1.544.304        | 100,0            | 100,0 | 39,9            | 39,9  |
| Retención ganancias fondos inversión                   | -                           | 333.208                    | 333.208          | -                           | 198.692                    | 198.692          | 100,0            | 100,0 | 67,7            | 67,7  |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos               | -                           | 894.429                    | 894.053          | -                           | 846.155                    | 845.827          | 100,0            | 100,0 | 5,7             | 5,7   |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías        | -                           | 19.253                     | 19.253           | -                           | 25.312                     | 25.312           | 100,0            | 100,0 | -23,9           | -23,9 |
| Pago fraccionado                                       | 28.518.580                  | 30.134.826                 | 29.727.642       | 28.518.580                  | 27.211.917                 | 26.805.907       | 98,6             | 98,5  | 10,7            | 10,9  |
| Resultado declaración anual                            | -                           | 664.109                    | 218.468          | -                           | 617.681                    | 349.561          | 32,9             | 56,6  | 7,5             | -37,5 |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración        | -                           | 603.785                    | -380.392         | -                           | 675.070                    | -894.027         | -63,0            | -     | -10,6           | -57,5 |
| Otros conceptos                                        | -                           | 41                         | -81              | -                           | 400                        | 19               | -                | 4,8   | -89,8           | -     |
| <b>Impuesto sobre la renta de no residentes</b>        | 2.681.402                   | 3.532.088                  | 3.497.010        | 2.681.402                   | 3.204.783                  | 2.823.467        | 99,0             | 88,1  | 10,2            | 23,9  |
| Retenciones e ingresos a cuenta                        | 2.681.402                   | 3.492.250                  | 3.484.725        | 2.681.402                   | 2.689.730                  | 2.684.174        | 99,8             | 99,8  | 29,8            | 29,8  |
| Pago fraccionado                                       | -                           | 79.172                     | 79.017           | -                           | 69.957                     | 69.834           | 99,8             | 99,8  | 13,2            | 13,1  |
| Declaración anual, actas y otros                       | -                           | -39.334                    | -66.732          | -                           | 445.096                    | 69.459           | -                | 15,6  | -               | -     |
| <b>Impuesto sobre sucesiones y donaciones</b>          | 124.763                     | 188.890                    | 181.346          | 124.763                     | 181.124                    | 175.705          | 96,0             | 97,0  | 4,3             | 3,2   |
| <b>Impuesto sobre el patrimonio</b>                    | 71.585                      | 118.804                    | 97.025           | 71.585                      | 81.996                     | 76.185           | 81,7             | 92,9  | 44,9            | 27,4  |
| <b>Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.</b>   | 1.453.000                   | 1.042.691                  | 1.037.324        | 1.453.000                   | 155.191                    | 154.635          | 99,5             | 99,6  | -               | -     |
| Sobre el valor produc. de energía eléctrica            | 1.153.000                   | 917.125                    | 911.758          | 1.153.000                   | 14.139                     | 13.583           | 99,4             | 96,1  | -               | -     |
| Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac.        | 292.000                     | 118.424                    | 118.424          | 292.000                     | 134.717                    | 134.717          | 100,0            | 100,0 | -12,1           | -12,1 |
| Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac        | 8.000                       | 7.142                      | 7.142            | 8.000                       | 6.335                      | 6.335            | 100,0            | 100,0 | 12,7            | 12,7  |
| <b>Cuota de derechos pasivos</b>                       | 771.614                     | 681.595                    | 681.595          | 771.614                     | 717.504                    | 717.504          | 100,0            | 100,0 | -5,0            | -5,0  |
| <b>Cuota de formación profesional</b>                  | 1.178.386                   | 229.000                    | 229.000          | 1.178.386                   | 318.201                    | 318.201          | 100,0            | 100,0 | -28,0           | -28,0 |
| <b>Otros impuestos directos y extinguidos</b>          | -                           | 38.219                     | 38.024           | -                           | 626.222                    | 624.635          | 99,5             | 99,7  | -93,9           | -93,9 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                      | 2024                        |                            |                  | 2023                        |                            |                  | % 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   |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS                              | 57.809.239                  | 58.766.664                 | 52.171.036       | 57.809.239                  | 52.950.790                 | 50.653.891       | 88,8             | 95,7  | 11,0            | 3,0   |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 42.491.467                  | 45.781.203                 | 39.292.603       | 42.491.467                  | 41.693.922                 | 39.444.708       | 85,8             | 94,6  | 9,8             | -0,4  |
| I.V.A. sobre importaciones                           | 28.013.938                  | 21.245.014                 | 21.206.477       | 28.013.938                  | 21.617.565                 | 21.615.374       | 99,8             | 100,0 | -1,7            | -1,9  |
| I.V.A. operaciones interiores                        | 14.477.529                  | 70.582.757                 | 64.132.694       | 14.477.529                  | 60.090.584                 | 57.843.561       | 90,9             | 96,3  | 17,5            | 10,9  |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -46.046.568                | -46.046.568      | -                           | -40.014.227                | -40.014.227      | 100,0            | 100,0 | 15,1            | 15,1  |
| Impuestos especiales                                 | 9.398.663                   | 7.632.412                  | 7.557.327        | 9.398.663                   | 5.975.068                  | 5.956.874        | 99,0             | 99,7  | 27,7            | 26,9  |
| Alcohol y bebidas derivadas                          | 470.375                     | 142.297                    | 128.771          | 470.375                     | 281.883                    | 268.252          | 90,5             | 95,2  | -49,5           | -52,0 |
| Importación y operaciones interiores                 | 470.375                     | 755.936                    | 742.410          | 470.375                     | 760.977                    | 747.346          | 98,2             | 98,2  | -0,7            | -0,7  |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -613.639                   | -613.639         | -                           | -479.094                   | -479.094         | 100,0            | 100,0 | 28,1            | 28,1  |
| Cerveza                                              | 150.305                     | 124.177                    | 122.501          | 150.305                     | 130.155                    | 129.960          | 98,7             | 99,9  | -4,6            | -5,7  |
| Importación y operaciones interiores                 | 150.305                     | 321.648                    | 319.972          | 150.305                     | 316.541                    | 316.346          | 99,5             | 99,9  | 1,6             | 1,1   |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -197.471                   | -197.471         | -                           | -186.386                   | -186.386         | 100,0            | 100,0 | 5,9             | 5,9   |
| Labores de tabaco                                    | 2.971.257                   | 2.705.859                  | 2.650.911        | 2.971.257                   | 3.078.149                  | 3.076.732        | 98,0             | 100,0 | -12,1           | -13,8 |
| Operaciones interiores                               | 2.971.257                   | 6.372.546                  | 6.317.598        | 2.971.257                   | 6.167.103                  | 6.165.686        | 99,1             | 100,0 | 3,3             | 2,5   |
| Participación CC.AA. y EE.LL.                        | -                           | -3.666.687                 | -3.666.687       | -                           | -3.088.954                 | -3.088.954       | 100,0            | 100,0 | 18,7            | 18,7  |
| Hidrocarburos                                        | 5.014.167                   | 3.004.368                  | 3.003.871        | 5.014.167                   | 2.684.246                  | 2.683.566        | 100,0            | 100,0 | 11,9            | 11,9  |
| Importación y operaciones interiores                 | 5.014.167                   | 10.245.116                 | 10.244.619       | 5.014.167                   | 10.072.740                 | 10.072.060       | 100,0            | 100,0 | 1,7             | 1,7   |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -7.240.748                 | -7.240.748       | -                           | -7.388.494                 | -7.388.494       | 100,0            | 100,0 | -2,0            | -2,0  |
| Productos intermedios                                | 12.927                      | 6.522                      | 6.399            | 12.927                      | 4.222                      | 3.833            | 98,1             | 90,8  | 54,5            | 66,9  |
| Importación y operaciones interiores                 | 12.927                      | 22.071                     | 21.948           | 12.927                      | 21.836                     | 21.447           | 99,4             | 98,2  | 1,1             | 2,3   |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -15.549                    | -15.549          | -                           | -17.614                    | -17.614          | 100,0            | 100,0 | -11,7           | -11,7 |
| Electricidad                                         | 294.368                     | 1.104.231                  | 1.102.778        | 294.368                     | -786.136                   | -786.540         | 99,9             | -     | -               | -     |
| Operaciones interiores                               | 294.368                     | 992.045                    | 990.592          | 294.368                     | 172.182                    | 171.778          | 99,9             | 99,8  | -               | -     |
| Participación CC.AA. y EE.LL                         | -                           | 112.186                    | 112.186          | -                           | -958.318                   | -958.318         | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Carbón                                               | 29.264                      | 18.026                     | 17.994           | 29.264                      | 32.137                     | 31.671           | 99,8             | 98,5  | -43,9           | -43,2 |
| Determinados medios de transporte                    | -                           | -110                       | -114             | -                           | 265                        | 265              | -                | 100,0 | -               | -     |
| Impuesto sobre envases plástico no reutilizables     | 456.000                     | 527.042                    | 524.216          | 456.000                     | 550.147                    | 549.135          | 99,5             | 99,8  | -4,2            | -4,5  |
| Tráfico exterior                                     | 2.756.494                   | 2.232.820                  | 2.204.325        | 2.756.494                   | 2.441.370                  | 2.425.530        | 98,7             | 99,4  | -8,5            | -9,1  |
| Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente   | 2.751.257                   | 2.211.419                  | 2.182.924        | 2.751.257                   | 2.441.389                  | 2.425.556        | 98,7             | 99,4  | -9,4            | -10,0 |
| Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas       | 5.237                       | 21.401                     | 21.401           | 5.237                       | -19                        | -26              | 100,0            | -     | -               | -     |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 3.162.615                   | 3.120.229                  | 3.116.781        | 3.162.615                   | 2.840.430                  | 2.826.779        | 99,9             | 99,5  | 9,9             | 10,3  |
| Impuesto sobre las primas de seguros                 | 2.429.434                   | 2.361.368                  | 2.361.368        | 2.429.434                   | 2.161.176                  | 2.160.576        | 100,0            | 100,0 | 9,3             | 9,3   |
| Impuesto sobre las transacciones financieras         | 335.000                     | 225.822                    | 225.673          | 335.000                     | 202.305                    | 202.258          | 99,9             | 100,0 | 11,6            | 11,6  |
| Impuesto sobre determinados servicios digitales      | 285.000                     | 375.283                    | 375.283          | 285.000                     | 302.853                    | 302.628          | 100,0            | 99,9  | 23,9            | 24,0  |
| Impuesto sobre actividades del juego                 | 45.000                      | 41.867                     | 41.750           | 45.000                      | 40.951                     | 40.905           | 99,7             | 99,9  | 2,2             | 2,1   |
| Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero | 60.000                      | 104.506                    | 102.552          | 60.000                      | 110.601                    | 107.065          | 98,1             | 96,8  | -5,5            | -4,2  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                        | 2024                        |                            |                  | 2023                        |                            |                  | % 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   |
|                                                        | 1                           | 2                          | 3                | 4                           | 5                          | 6                |                  |       |                 |       |
| Impuesto sobre depósito de residuos                    | -                           | 178                        | 178              | -                           | 425                        | 425              | 100,0            | 100,0 | -58,1           | -58,1 |
| Impuesto transmisiones patrimoniales intervivos        | 8.181                       | 11.062                     | 9.834            | 8.181                       | 12.820                     | 12.811           | 88,9             | 99,9  | -13,7           | -23,2 |
| Otros impuestos                                        | -                           | 143                        | 143              | -                           | 9.299                      | 111              | 100,0            | 1,2   | -98,5           | 28,8  |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>     | 10.778.946                  | 14.692.204                 | 12.535.119       | 10.778.946                  | 14.151.324                 | 11.882.840       | 85,3             | 84,0  | 3,8             | 5,5   |
| <b>Tasas</b>                                           | 773.593                     | 872.569                    | 870.626          | 773.593                     | 819.910                    | 816.758          | 99,8             | 99,6  | 6,4             | 6,6   |
| Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. | 15.840                      | 25.701                     | 25.692           | 15.840                      | 21.315                     | 21.314           | 100,0            | 100,0 | 20,6            | 20,5  |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr.      | 95.039                      | 98.371                     | 97.210           | 95.039                      | 102.334                    | 100.312          | 98,8             | 98,0  | -3,9            | -3,1  |
| Tasa por dirección e inspección de obras               | 31.680                      | 26.846                     | 26.846           | 31.680                      | 22.374                     | 22.374           | 100,0            | 100,0 | 20,0            | 20,0  |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional       | 57.023                      | 48.706                     | 48.706           | 57.023                      | 43.523                     | 43.523           | 100,0            | 100,0 | 11,9            | 11,9  |
| Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte                     | 120.382                     | 124.962                    | 124.962          | 120.382                     | 133.183                    | 133.183          | 100,0            | 100,0 | -6,2            | -6,2  |
| Tasas consulares                                       | 38.016                      | 133.278                    | 133.278          | 38.016                      | 115.184                    | 115.184          | 100,0            | 100,0 | 15,7            | 15,7  |
| Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica   | 100.000                     | 48.891                     | 48.891           | 100.000                     | 55.192                     | 55.192           | 100,0            | 100,0 | -11,4           | -11,4 |
| Otras Tasas:                                           | 315.613                     | 365.814                    | 365.041          | 315.613                     | 326.805                    | 325.676          | 99,8             | 99,7  | 11,9            | 12,1  |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico            | 40.000                      | 82.996                     | 82.688           | 40.000                      | 51.215                     | 50.526           | 99,6             | 98,7  | 62,1            | 63,7  |
| Tasa comisión nacional mercados y de la competencia    | 63.359                      | 42.585                     | 42.585           | 63.359                      | 38.151                     | 38.151           | 100,0            | 100,0 | 11,6            | 11,6  |
| Tasa por regularización y acreditación catastral       | -                           | 198                        | 198              | -                           | 246                        | 246              | 100,0            | 100,0 | -19,5           | -19,5 |
| Tasas de juego                                         | 3.168                       | 4.202                      | 4.063            | 3.168                       | 3.699                      | 3.498            | 96,7             | 94,6  | 13,6            | 16,2  |
| Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos         | 63.359                      | 67.487                     | 67.484           | 63.359                      | 62.737                     | 62.734           | 100,0            | 100,0 | 7,6             | 7,6   |
| Tasa general de telecomunicaciones                     | 19.008                      | 33.457                     | 33.457           | 19.008                      | 33.751                     | 33.751           | 100,0            | 100,0 | -0,9            | -0,9  |
| Tasa cont. sanid.carnes prod. animal paises no com.    | 12.672                      | 10.381                     | 10.381           | 12.672                      | 9.267                      | 9.267            | 100,0            | 100,0 | 12,0            | 12,0  |
| Derechos de examen                                     | 5.000                       | 7.668                      | 7.668            | 5.000                       | 9.117                      | 9.117            | 100,0            | 100,0 | -15,9           | -15,9 |
| Tasa gestión administrativa del juego                  | 31.680                      | 32.795                     | 32.795           | 31.680                      | 29.713                     | 29.713           | 100,0            | 100,0 | 10,4            | 10,4  |
| Otras                                                  | 77.367                      | 84.045                     | 83.722           | 77.367                      | 88.909                     | 88.673           | 99,6             | 99,7  | -5,5            | -5,6  |
| <b>Precios públicos</b>                                | 202                         | 12.605                     | 11.839           | 202                         | 13.714                     | 13.459           | 93,9             | 98,1  | -8,1            | -12,0 |
| <b>Prestaciones de servicios</b>                       | 742.905                     | 813.085                    | 813.084          | 742.905                     | 811.583                    | 811.583          | 100,0            | 100,0 | 0,2             | 0,2   |
| Comisiones por avales y seguros op. financieras        | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| De la Administración financiera                        | 700.001                     | 532.972                    | 532.972          | 700.001                     | 572.429                    | 572.429          | 100,0            | 100,0 | -6,9            | -6,9  |
| Compens. gastos recursos propios tradic. U.E.          | 700.000                     | 526.990                    | 526.990          | 700.000                     | 566.703                    | 566.703          | 100,0            | 100,0 | -7,0            | -7,0  |
| Otros ingresos                                         | 1                           | 5.982                      | 5.982            | 1                           | 5.726                      | 5.726            | 100,0            | 100,0 | 4,5             | 4,5   |
| Asistencia sanitaria                                   | 42.903                      | 106.004                    | 106.004          | 42.903                      | 84.405                     | 84.405           | 100,0            | 100,0 | 25,6            | 25,6  |
| Gestionada por INGESA                                  | 6                           | 15.616                     | 15.616           | 6                           | 9.595                      | 9.595            | 100,0            | 100,0 | 62,8            | 62,8  |
| Otros conciertos                                       | 42.897                      | 90.388                     | 90.388           | 42.897                      | 74.810                     | 74.810           | 100,0            | 100,0 | 20,8            | 20,8  |
| Otras prestaciones de servicios                        | 1                           | 174.109                    | 174.108          | 1                           | 154.749                    | 154.749          | 100,0            | 100,0 | 12,5            | 12,5  |
| <b>Venta de bienes</b>                                 | 4.804                       | 48.415                     | 48.412           | 4.804                       | 50.345                     | 50.325           | 100,0            | 100,0 | -3,8            | -3,8  |
| Publicaciones y otros                                  | 3.801                       | 880                        | 880              | 3.801                       | 919                        | 919              | 100,0            | 100,0 | -4,2            | -4,2  |
| Medicamentos                                           | 1                           | 4.779                      | 4.779            | 1                           | 5.209                      | 5.209            | 100,0            | 100,0 | -8,3            | -8,3  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                       | 2024                        |                            |                  | 2023                        |                            |                  | % 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                        | 1                           | 20.971                     | 20.971           | 1                           | 23.725                     | 23.725           | 100,0            | 100,0 | -11,6           | -11,6 |
| Monedas de colección                                  | 1.000                       | 858                        | 858              | 1.000                       | 604                        | 604              | 100,0            | 100,0 | 42,1            | 42,1  |
| Otros bienes                                          | 1                           | 20.927                     | 20.924           | 1                           | 19.888                     | 19.868           | 100,0            | 99,9  | 5,2             | 5,3   |
| Reintegros operaciones corrientes                     | 1.449.639                   | 1.679.659                  | 1.638.683        | 1.449.639                   | 4.276.260                  | 4.245.998        | 97,6             | 99,3  | -60,7           | -61,4 |
| Ejercicios cerrados                                   | 793.000                     | 964.468                    | 925.960          | 793.000                     | 3.728.909                  | 3.700.859        | 96,0             | 99,2  | -74,1           | -75,0 |
| Presupuesto corriente                                 | 656.639                     | 715.191                    | 712.723          | 656.639                     | 547.351                    | 545.139          | 99,7             | 99,6  | 30,7            | 30,7  |
| Recargos, intereses, sanciones y multas               | 1.622.289                   | 2.242.751                  | 672.570          | 1.622.289                   | 2.131.734                  | 529.846          | 30,0             | 24,9  | 5,2             | 26,9  |
| Tributarios                                           | 1.279.913                   | 1.821.507                  | 500.967          | 1.279.913                   | 1.565.065                  | 352.461          | 27,5             | 22,5  | 16,4            | 42,1  |
| No tributarios                                        | 342.376                     | 421.244                    | 171.603          | 342.376                     | 566.669                    | 177.385          | 40,7             | 31,3  | -25,7           | -3,3  |
| Diferencias de cambio                                 | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Diferencias entre los valores de reembolso y emisión  | 1.992.887                   | 4.905.885                  | 4.905.885        | 1.992.887                   | 1.878.785                  | 1.878.785        | 100,0            | 100,0 | 161,1           | 161,1 |
| Prest. patrim. conversión activos imp. diferido (IS)  | 405.009                     | 330.319                    | 330.319          | 405.009                     | 375.127                    | 374.999          | 100,0            | 100,0 | -11,9           | -11,9 |
| Gravámenes temporales                                 | 3.500.000                   | 2.837.269                  | 2.837.269        | 3.500.000                   | 2.794.552                  | 2.794.552        | 100,0            | 100,0 | 1,5             | 1,5   |
| Energético                                            | 2.000.000                   | 1.115.915                  | 1.115.915        | 2.000.000                   | 1.580.393                  | 1.580.393        | 100,0            | 100,0 | -29,4           | -29,4 |
| Entidades de crédito y establecim. financ. de crédito | 1.500.000                   | 1.721.354                  | 1.721.354        | 1.500.000                   | 1.214.159                  | 1.214.159        | 100,0            | 100,0 | 41,8            | 41,8  |
| Ingresos procedentes herencias abintestato            | 2                           | 4.809                      | 4.809            | 2                           | 5.160                      | 5.160            | 100,0            | 100,0 | -6,8            | -6,8  |
| Otros ingresos                                        | 287.616                     | 944.838                    | 401.623          | 287.616                     | 994.154                    | 361.375          | 42,5             | 36,4  | -5,0            | 11,1  |
| Compensación servicios prestados funcionarios públ.   | 6.000                       | 19.565                     | 19.565           | 6.000                       | 17.716                     | 17.716           | 100,0            | 100,0 | 10,4            | 10,4  |
| Recursos eventuales                                   | 281.614                     | 196.091                    | 196.041          | 281.614                     | 227.915                    | 227.914          | 100,0            | 100,0 | -14,0           | -14,0 |
| Ingresos por delitos                                  | -                           | 556.755                    | 28.869           | -                           | 616.908                    | 21.450           | 5,2              | 3,5   | -9,8            | 34,6  |
| Tributarios                                           | -                           | 279.108                    | 31.511           | -                           | 250.084                    | 15.691           | 11,3             | 6,3   | 11,6            | 100,8 |
| No tributarios                                        | -                           | 277.647                    | -2.642           | -                           | 366.824                    | 5.759            | -1,0             | 1,6   | -24,3           | -     |
| Otros ingresos diversos                               | 2                           | 172.427                    | 157.148          | 2                           | 131.615                    | 94.295           | 91,1             | 71,6  | 31,0            | 66,7  |
| Volumen de ventas sistema nacional de salud           | -                           | 58.946                     | 54.435           | -                           | 50.324                     | 32.174           | 92,3             | 63,9  | 17,1            | 69,2  |
| Otros                                                 | 2                           | 113.481                    | 102.713          | 2                           | 81.291                     | 62.121           | 90,5             | 76,4  | 39,6            | 65,3  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 13.556.039                  | 9.529.334                  | 9.529.183        | 13.556.039                  | 8.405.741                  | 8.403.725        | 100,0            | 100,0 | 13,4            | 13,4  |
| De Organismos Autónomos                               | 307.171                     | 560.978                    | 560.978          | 307.171                     | 236.307                    | 236.307          | 100,0            | 100,0 | 137,4           | 137,4 |
| Compensación gastos gestión centralizada.             | 31.573                      | 32.337                     | 32.337           | 31.573                      | 32.301                     | 32.301           | 100,0            | 100,0 | 0,1             | 0,1   |
| Jefatura de tráfico                                   | 117.489                     | 504.659                    | 504.659          | 117.489                     | 185.862                    | 185.862          | 100,0            | 100,0 | 171,5           | 171,5 |
| Servicio Público de Empleo Estatal                    | 137.544                     | 6.855                      | 6.855            | 137.544                     | 14.175                     | 14.175           | 100,0            | 100,0 | -51,6           | -51,6 |
| Comisionado para el mercado de tabacos                | 20.464                      | -                          | -                | 20.464                      | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otros Organismos Autónomos                            | 101                         | 17.127                     | 17.127           | 101                         | 3.969                      | 3.969            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| De la Seguridad Social                                | 443.596                     | 184.106                    | 184.106          | 443.596                     | 183.646                    | 183.646          | 100,0            | 100,0 | 0,3             | 0,3   |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                 | 2024                        |                            |                  | 2023                        |                            |                  | % 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 otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo</b> | 25.146                      | 5.732                      | 5.732            | 25.146                      | 27.321                     | 27.321           | 100,0            | 100,0 | -79,0           | -79,0 |
| Compensación gastos gestión centralizada                        | 5.077                       | 4.883                      | 4.883            | 5.077                       | 4.998                      | 4.998            | 100,0            | 100,0 | -2,3            | -2,3  |
| Agencia estatal del B.O.E.                                      | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios             | 20.000                      | -                          | -                | 20.000                      | 20.000                     | 20.000           | -                | 100,0 | -               | -     |
| Otras entidades                                                 | 69                          | 849                        | 849              | 69                          | 2.323                      | 2.323            | 100,0            | 100,0 | -63,5           | -63,5 |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p.</b> | 285                         | 159                        | 159              | 285                         | 742                        | 742              | 100,0            | 100,0 | -78,6           | -78,6 |
| <b>De Comunidades Autonomas</b>                                 | 6.356.299                   | 5.771.196                  | 5.771.196        | 6.356.299                   | 5.367.477                  | 5.367.477        | 100,0            | 100,0 | 7,5             | 7,5   |
| Contribuciones concertadas                                      | 2.325.000                   | 1.482.958                  | 1.482.958        | 2.325.000                   | 1.672.335                  | 1.672.335        | 100,0            | 100,0 | -11,3           | -11,3 |
| País Vasco                                                      | 1.680.000                   | 947.667                    | 947.667          | 1.680.000                   | 1.068.608                  | 1.068.608        | 100,0            | 100,0 | -11,3           | -11,3 |
| Navarra                                                         | 645.000                     | 535.291                    | 535.291          | 645.000                     | 603.727                    | 603.727          | 100,0            | 100,0 | -11,3           | -11,3 |
| Compensaciones financieras                                      | 62.350                      | 33.466                     | 33.466           | 62.350                      | 38.968                     | 38.968           | 100,0            | 100,0 | -14,1           | -14,1 |
| País Vasco                                                      | 62.350                      | 33.466                     | 33.466           | 62.350                      | 38.968                     | 38.968           | 100,0            | 100,0 | -14,1           | -14,1 |
| Navarra                                                         | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE                     | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Fondo de Suficiencia y Otros                                    | 3.965.471                   | 4.250.291                  | 4.250.291        | 3.965.471                   | 3.651.599                  | 3.651.599        | 100,0            | 100,0 | 16,4            | 16,4  |
| Otras transferencias de CC.AA                                   | 3.478                       | 4.481                      | 4.481            | 3.478                       | 4.575                      | 4.575            | 100,0            | 100,0 | -2,1            | -2,1  |
| <b>De Entidades Locales</b>                                     | 1.803.990                   | 874.918                    | 874.918          | 1.803.990                   | 1.778.155                  | 1.778.155        | 100,0            | 100,0 | -50,8           | -50,8 |
| De Municipios                                                   | 1.207.230                   | 596.074                    | 596.074          | 1.207.230                   | 1.190.100                  | 1.190.100        | 100,0            | 100,0 | -49,9           | -49,9 |
| De Diputaciones                                                 | 596.760                     | 278.844                    | 278.844          | 596.760                     | 588.055                    | 588.055          | 100,0            | 100,0 | -52,6           | -52,6 |
| <b>De Empresas Privadas</b>                                     | 113.675                     | 40.141                     | 39.990           | 113.675                     | 162.192                    | 160.176          | 99,6             | 98,8  | -75,3           | -75,0 |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>           | 55                          | 61                         | 61               | 55                          | 56                         | 56               | 100,0            | 100,0 | 8,9             | 8,9   |
| <b>Del Exterior</b>                                             | 4.505.822                   | 2.092.043                  | 2.092.043        | 4.505.822                   | 649.845                    | 649.845          | 100,0            | 100,0 | 221,9           | 221,9 |
| De la Unión Europea                                             | 4.483.275                   | 2.055.633                  | 2.055.633        | 4.483.275                   | 622.935                    | 622.935          | 100,0            | 100,0 | 230,0           | 230,0 |
| Fondo social europeo                                            | -                           | 10.337                     | 10.337           | -                           | 4.373                      | 4.373            | 100,0            | 100,0 | 136,4           | 136,4 |
| Next Generation EU.Mecanismo Recuper. y Resiliencia             | 3.417.000                   | -                          | -                | 3.417.000                   | 535.800                    | 535.800          | -                | 100,0 | -               | -     |
| Next Generation EU. React-UE                                    | 926.650                     | 2.022.300                  | 2.022.300        | 926.650                     | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Otras transferencias de la U.E.                                 | 139.625                     | 22.996                     | 22.996           | 139.625                     | 82.762                     | 82.762           | 100,0            | 100,0 | -72,2           | -72,2 |
| Otras                                                           | 22.547                      | 36.410                     | 36.410           | 22.547                      | 26.910                     | 26.910           | 100,0            | 100,0 | 35,3            | 35,3  |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                | 6.170.903                   | 7.050.101                  | 7.038.633        | 6.170.903                   | 8.560.125                  | 8.541.862        | 99,8             | 99,8  | -17,6           | -17,6 |
| <b>Intereses anticipos y préstamos concedidos</b>               | 900.887                     | 1.505.050                  | 1.493.619        | 900.887                     | 1.000.962                  | 982.712          | 99,2             | 98,2  | 50,4            | 52,0  |
| A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos           | 9.000                       | 5.867                      | 3.618            | 9.000                       | 4.291                      | 2.542            | 61,7             | 59,2  | 36,7            | 42,3  |
| A Comunidades Autónomas                                         | 816.600                     | 1.307.198                  | 1.306.879        | 816.600                     | 812.703                    | 811.190          | 100,0            | 99,8  | 60,8            | 61,1  |
| A Entidades Locales                                             | 10.041                      | 23                         | 23               | 10.041                      | 19                         | 19               | 100,0            | 100,0 | 21,1            | 21,1  |
| A Empresas Privadas                                             | 49.000                      | 19.392                     | 10.530           | 49.000                      | 32.429                     | 17.543           | 54,3             | 54,1  | -40,2           | -40,0 |
| A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro                   | 400                         | 21                         | 20               | 400                         | 161                        | 59               | 95,2             | 36,6  | -87,0           | -66,1 |
| Al Exterior                                                     | 15.846                      | 172.549                    | 172.549          | 15.846                      | 151.359                    | 151.359          | 100,0            | 100,0 | 14,0            | 14,0  |





PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                 | 2024                        |                            |                  | 2023                        |                            |                  | % 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>Intereses de depósitos</b>                                   | 50.675                      | 2.384.152                  | 2.384.152        | 50.675                      | 1.704.438                  | 1.704.438        | 100,0            | 100,0 | 39,9            | 39,9   |
| Intereses consignaciones judiciales                             | 50.000                      | 75                         | 75               | 50.000                      | 22.768                     | 22.768           | 100,0            | 100,0 | -99,7           | -99,7  |
| Tesoro Público                                                  | -                           | 2.282.652                  | 2.282.652        | -                           | 1.641.222                  | 1.641.222        | 100,0            | 100,0 | 39,1            | 39,1   |
| Otras cuentas bancarias                                         | 675                         | 101.425                    | 101.425          | 675                         | 40.448                     | 40.448           | 100,0            | 100,0 | 150,8           | 150,8  |
| <b>Dividendos y participaciones en beneficios</b>               | 2.589.386                   | 751.211                    | 751.211          | 2.589.386                   | 2.429.491                  | 2.429.491        | 100,0            | 100,0 | -69,1           | -69,1  |
| Banco de España                                                 | 763.000                     | 370                        | 370              | 763.000                     | 1.614.279                  | 1.614.279        | 100,0            | 100,0 | -100,0          | -100,0 |
| I.C.O.                                                          | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -      |
| Real casa de la moneda. FNMT.                                   | 13.443                      | 9.175                      | 9.175            | 13.443                      | 12.000                     | 12.000           | 100,0            | 100,0 | -23,5           | -23,5  |
| ENAIRE                                                          | 112.113                     | 530.062                    | 530.062          | 112.113                     | 279.799                    | 279.799          | 100,0            | 100,0 | 89,4            | 89,4   |
| SELAE                                                           | 1.664.711                   | 176.751                    | 176.751          | 1.664.711                   | 498.211                    | 498.211          | 100,0            | 100,0 | -64,5           | -64,5  |
| Otras sociedades estatales del grupo patrimonio                 | 19.341                      | 23.565                     | 23.565           | 19.341                      | 24.383                     | 24.383           | 100,0            | 100,0 | -3,4            | -3,4   |
| Otros dividendos                                                | 16.778                      | 11.288                     | 11.288           | 16.778                      | 819                        | 819              | 100,0            | 100,0 | -               | -      |
| <b>Renta de bienes inmuebles</b>                                | 850                         | 6.621                      | 6.621            | 850                         | 6.029                      | 6.029            | 100,0            | 100,0 | 9,8             | 9,8    |
| <b>Productos concesiones y aprovech. especiales</b>             | 2.626.708                   | 2.384.285                  | 2.384.248        | 2.626.708                   | 3.343.412                  | 3.343.399        | 100,0            | 100,0 | -28,7           | -28,7  |
| Concesiones administrativas                                     | 26.708                      | 690                        | 653              | 26.708                      | 602                        | 589              | 94,6             | 97,8  | 14,6            | 10,9   |
| Subastas derechos emisión gases efecto invernadero              | 2.600.000                   | 2.383.595                  | 2.383.595        | 2.600.000                   | 3.342.810                  | 3.342.810        | 100,0            | 100,0 | -28,7           | -28,7  |
| <b>Otros ingresos patrimoniales</b>                             | 2.397                       | 18.782                     | 18.782           | 2.397                       | 75.793                     | 75.793           | 100,0            | 100,0 | -75,2           | -75,2  |
| Ingresos por 5G                                                 | -                           | 12.397                     | 12.397           | -                           | 56.859                     | 56.859           | 100,0            | 100,0 | -78,2           | -78,2  |
| Otros                                                           | 2.397                       | 6.385                      | 6.385            | 2.397                       | 18.934                     | 18.934           | 100,0            | 100,0 | -66,3           | -66,3  |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                     | 106.200                     | 1.055.123                  | 1.040.955        | 106.200                     | 416.559                    | 415.443          | 98,7             | 99,7  | 153,3           | 150,6  |
| <b>De terrenos</b>                                              | 3.500                       | 4.601                      | 4.601            | 3.500                       | 5.049                      | 5.049            | 100,0            | 100,0 | -8,9            | -8,9   |
| <b>De las demás inversiones reales</b>                          | 32.300                      | 70.208                     | 70.208           | 32.300                      | 41.853                     | 41.552           | 100,0            | 99,3  | 67,7            | 69,0   |
| <b>Reintegros por operaciones de capital</b>                    | 70.400                      | 980.314                    | 966.146          | 70.400                      | 369.657                    | 368.842          | 98,6             | 99,8  | 165,2           | 161,9  |
| De ejercicios cerrados                                          | 68.000                      | 573.873                    | 559.705          | 68.000                      | 163.703                    | 162.909          | 97,5             | 99,5  | 250,6           | 243,6  |
| De presupuesto corriente                                        | 2.400                       | 406.441                    | 406.441          | 2.400                       | 205.954                    | 205.933          | 100,0            | 100,0 | 97,3            | 97,4   |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | 14.155.141                  | 1.217.066                  | 1.217.066        | 14.155.141                  | 6.291.162                  | 6.291.162        | 100,0            | 100,0 | -80,7           | -80,7  |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                  | 16.809                      | 7.104                      | 7.104            | 16.809                      | 12.037                     | 12.037           | 100,0            | 100,0 | -41,0           | -41,0  |
| Del FEGA. "ayudas desarrollo rural"                             | 15.209                      | 5.011                      | 5.011            | 15.209                      | 10.616                     | 10.616           | 100,0            | 100,0 | -52,8           | -52,8  |
| Otros organismos autónomos                                      | 1.600                       | 2.093                      | 2.093            | 1.600                       | 1.421                      | 1.421            | 100,0            | 100,0 | 47,3            | 47,3   |
| <b>De la Seguridad Social</b>                                   | -                           | -                          | -                | -                           | 7                          | 7                | -                | 100,0 | -               | -      |
| <b>De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo</b> | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -      |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p.</b> | 2                           | 34.321                     | 34.321           | 2                           | 5.427                      | 5.427            | 100,0            | 100,0 | -               | -      |
| <b>De Comunidades Autónomas</b>                                 | 90                          | 1.219                      | 1.219            | 90                          | 1.134                      | 1.134            | 100,0            | 100,0 | 7,5             | 7,5    |
| <b>De Entidades Locales</b>                                     | 1.869                       | 609                        | 609              | 1.869                       | 718                        | 718              | 100,0            | 100,0 | -15,2           | -15,2  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                      | 2024                        |                            |                  | 2023                        |                            |                  | % 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   |
|                                                      | 1                           | 2                          | 3                | 4                           | 5                          | 6                |                  |       |                 |       |
| De Empresas Privadas                                 | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| De familias e instituciones sin fines de lucro       | -                           | 26.424                     | 26.424           | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Del Exterior                                         | 14.136.371                  | 1.147.389                  | 1.147.389        | 14.136.371                  | 6.271.839                  | 6.271.839        | 100,0            | 100,0 | -81,7           | -81,7 |
| Fondo europeo de desarrollo regional                 | 177.310                     | 1.042.322                  | 1.042.322        | 177.310                     | 769.112                    | 769.112          | 100,0            | 100,0 | 35,5            | 35,5  |
| Fondo de cohesión                                    | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq.  | 82.770                      | 39.221                     | 39.221           | 82.770                      | 6.538                      | 6.538            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Next Generation EU. Mecanismo Recuper. y Resiliencia | 13.583.000                  | -                          | -                | 13.583.000                  | 5.464.200                  | 5.464.200        | -                | 100,0 | -               | -     |
| Next Generation EU. React-UE                         | 284.980                     | -                          | -                | 284.980                     | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otros fondos y transferencias de la U.E.             | 8.311                       | 65.846                     | 65.846           | 8.311                       | 31.989                     | 31.989           | 100,0            | 100,0 | 105,8           | 105,8 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                     | 189.005.004                 | 188.863.569                | 176.114.211      | 189.005.004                 | 183.136.914                | 174.133.587      | 93,2             | 95,1  | 3,1             | 1,1   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                               | 3.539.164                   | 1.739.694                  | 1.331.361        | 3.539.164                   | 2.266.188                  | 1.743.224        | 76,5             | 76,9  | -23,2           | -23,6 |
| Reintegros préstamos concedidos:                     | 2.992.787                   | 1.193.147                  | 784.814          | 2.992.787                   | 1.347.233                  | 824.269          | 65,8             | 61,2  | -11,4           | -4,8  |
| Al sector público                                    | 880.334                     | 289.666                    | 237.131          | 880.334                     | 359.878                    | 254.908          | 81,9             | 70,8  | -19,5           | -7,0  |
| Fuera del sector público                             | 2.112.453                   | 903.481                    | 547.683          | 2.112.453                   | 987.355                    | 569.361          | 60,6             | 57,7  | -8,5            | -3,8  |
| Devolución de depósitos y fianzas                    | 20                          | 2.130                      | 2.130            | 20                          | 96                         | 96               | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Enajenación acciones y participaciones               | 3.659                       | 7.560                      | 7.560            | 3.659                       | 3.963                      | 3.963            | 100,0            | 100,0 | 90,8            | 90,8  |
| Devolución de aportaciones patrimoniales             | 542.698                     | 536.857                    | 536.857          | 542.698                     | 914.896                    | 914.896          | 100,0            | 100,0 | -41,3           | -41,3 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                               | -                           | 167.530.554                | 167.530.554      | -                           | 164.323.281                | 164.323.281      | 100,0            | 100,0 | 2,0             | 2,0   |
| Emisión de deuda pública en moneda nacional          | -                           | 167.110.631                | 167.110.631      | -                           | 164.230.053                | 164.230.053      | 100,0            | 100,0 | 1,8             | 1,8   |
| A corto plazo                                        | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| A largo plazo                                        | -                           | 167.110.631                | 167.110.631      | -                           | 164.230.053                | 164.230.053      | 100,0            | 100,0 | 1,8             | 1,8   |
| Emisión de deuda pública en moneda extranjera        | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Préstamos recibidos en moneda nacional               | -                           | 340.000                    | 340.000          | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Préstamos recibidos en moneda extranjera             | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Depósitos y fianzas recibidos                        | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Puesta en circulación moneda metálica                | -                           | 79.923                     | 79.923           | -                           | 93.228                     | 93.228           | 100,0            | 100,0 | -14,3           | -14,3 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                        | 3.539.164                   | 169.270.248                | 168.861.915      | 3.539.164                   | 166.589.469                | 166.066.505      | 99,8             | 99,7  | 1,6             | 1,7   |
| TOTALES                                              | 192.544.168                 | 358.133.817                | 344.976.126      | 192.544.168                 | 349.726.383                | 340.200.092      | 96,3             | 97,3  | 2,4             | 1,4   |





PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                               | 2024                       |                  | 2023                       |                  | % 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>             | 14.081.293                 | 24.046.166       | 32.451.948                 | 22.358.777       | 99,1             | 96,2 | 66,5            | 71,5 |
| ARABA/ÁLAVA                   | -1.121.642                 | -1.132.377       | -1.157.442                 | -1.188.543       | -                | -    | -3,1            | -4,7 |
| GUIPÚZKOA                     | 455.176                    | 447.704          | 438.474                    | 428.219          | 98,4             | 97,7 | 3,8             | 4,6  |
| BIZKAIA                       | 4.747.759                  | 4.730.839        | 3.170.916                  | 3.119.101        | 99,6             | 98,4 | 49,7            | 51,7 |
| <b>CATALUÑA</b>               | 58.672.280                 | 53.353.902       | 51.643.616                 | 50.117.483       | 90,9             | 97,0 | 13,6            | 6,5  |
| BARCELONA                     | 51.680.347                 | 46.672.398       | 45.034.026                 | 43.763.023       | 90,3             | 97,2 | 14,8            | 6,6  |
| GIRONA                        | 3.023.281                  | 2.864.132        | 2.789.207                  | 2.678.579        | 94,7             | 96,0 | 8,4             | 6,9  |
| LLEIDA                        | 1.386.864                  | 1.343.814        | 1.331.836                  | 1.284.824        | 96,9             | 96,5 | 4,1             | 4,6  |
| TARRAGONA                     | 2.581.788                  | 2.473.558        | 2.488.547                  | 2.391.057        | 95,8             | 96,1 | 3,7             | 3,5  |
| <b>GALICIA</b>                | 10.190.179                 | 9.647.111        | 9.978.390                  | 9.221.778        | 94,7             | 92,4 | 2,1             | 4,6  |
| A CORUÑA                      | 6.094.778                  | 5.699.042        | 5.654.274                  | 5.259.453        | 93,5             | 93,0 | 7,8             | 8,4  |
| LUGO                          | 620.237                    | 598.120          | 591.406                    | 569.046          | 96,4             | 96,2 | 4,9             | 5,1  |
| OURENSE                       | 703.726                    | 677.864          | 693.561                    | 670.895          | 96,3             | 96,7 | 1,5             | 1,0  |
| PONTEVEDRA                    | 1.144.448                  | 1.094.036        | 1.055.975                  | 982.894          | 95,6             | 93,1 | 8,4             | 11,3 |
| VIGO                          | 1.626.990                  | 1.578.049        | 1.983.174                  | 1.739.490        | 97,0             | 87,7 | -18,0           | -9,3 |
| <b>ANDALUCÍA</b>              | 21.825.748                 | 20.036.939       | 19.262.721                 | 18.006.299       | 91,8             | 93,5 | 13,3            | 11,3 |
| ALMERIA                       | 1.127.499                  | 1.031.566        | 913.939                    | 829.002          | 91,5             | 90,7 | 23,4            | 24,4 |
| CÁDIZ                         | 1.819.105                  | 1.715.885        | 1.757.822                  | 1.640.357        | 94,3             | 93,3 | 3,5             | 4,6  |
| CÓRDOBA                       | 1.565.702                  | 1.412.017        | 1.460.750                  | 1.319.694        | 90,2             | 90,3 | 7,2             | 7,0  |
| GRANADA                       | 1.701.178                  | 1.612.552        | 1.574.800                  | 1.492.055        | 94,8             | 94,7 | 8,0             | 8,1  |
| HUELVA                        | 585.348                    | 536.266          | 555.289                    | 488.618          | 91,6             | 88,0 | 5,4             | 9,8  |
| JAÉN                          | 838.880                    | 793.930          | 742.620                    | 688.011          | 94,6             | 92,6 | 13,0            | 15,4 |
| MÁLAGA                        | 6.050.186                  | 5.213.271        | 4.890.560                  | 4.557.827        | 86,2             | 93,2 | 23,7            | 14,4 |
| SEVILLA                       | 7.764.668                  | 7.374.649        | 7.019.619                  | 6.672.164        | 95,0             | 95,1 | 10,6            | 10,5 |
| JEREZ FRONTERA                | 373.182                    | 346.803          | 347.322                    | 318.571          | 92,9             | 91,7 | 7,4             | 8,9  |
| <b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b> | 3.200.903                  | 3.103.257        | 3.027.987                  | 2.936.388        | 96,9             | 97,0 | 5,7             | 5,7  |
| OVIEDO                        | 2.310.407                  | 2.242.171        | 2.186.141                  | 2.128.165        | 97,0             | 97,3 | 5,7             | 5,4  |
| GIJÓN                         | 890.496                    | 861.086          | 841.846                    | 808.223          | 96,7             | 96,0 | 5,8             | 6,5  |
| <b>CANTABRIA</b>              | 3.366.295                  | 3.311.220        | 3.320.298                  | 3.246.097        | 98,4             | 97,8 | 1,4             | 2,0  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                        | 2024                       |                  | 2023                       |                  | % DE REALIZACIÓN |      | TASAS VARIACIÓN |      |
|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------|-----------------|------|
|                        | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 2/1              | 4/3  | 1/3             | 2/4  |
|                        | 1                          | 2                | 3                          | 4                |                  |      |                 |      |
| LA RIOJA               | 1.115.653                  | 1.083.378        | 1.107.777                  | 1.080.323        | 97,1             | 97,5 | 0,7             | 0,3  |
| REGIÓN DE MURCIA       | 3.968.475                  | 3.762.667        | 3.584.353                  | 3.438.490        | 94,8             | 95,9 | 10,7            | 9,4  |
| MURCIA                 | 3.365.099                  | 3.204.499        | 2.988.079                  | 2.868.203        | 95,2             | 96,0 | 12,6            | 11,7 |
| CARTAGENA              | 603.376                    | 558.168          | 596.274                    | 570.287          | 92,5             | 95,6 | 1,2             | -2,1 |
| COMUNIDAD VALENCIANA   | 20.032.077                 | 19.363.655       | 19.141.441                 | 18.423.905       | 96,7             | 96,3 | 4,7             | 5,1  |
| ALICANTE               | 5.329.711                  | 5.060.173        | 5.073.800                  | 4.786.226        | 94,9             | 94,3 | 5,0             | 5,7  |
| CASTELLÓN DE LA PLANA  | 1.662.311                  | 1.590.476        | 1.514.628                  | 1.441.153        | 95,7             | 95,1 | 9,8             | 10,4 |
| VALENCIA               | 13.040.055                 | 12.713.006       | 12.553.013                 | 12.196.526       | 97,5             | 97,2 | 3,9             | 4,2  |
| ARAGÓN                 | 5.973.559                  | 5.841.838        | 5.396.733                  | 5.252.287        | 97,8             | 97,3 | 10,7            | 11,2 |
| HUESCA                 | 648.191                    | 629.548          | 573.378                    | 550.763          | 97,1             | 96,1 | 13,0            | 14,3 |
| TERUEL                 | 304.835                    | 293.912          | 289.044                    | 281.761          | 96,4             | 97,5 | 5,5             | 4,3  |
| ZARAGOZA               | 5.020.533                  | 4.918.378        | 4.534.311                  | 4.419.763        | 98,0             | 97,5 | 10,7            | 11,3 |
| CASTILLA-LA MANCHA     | 4.666.988                  | 4.379.745        | 4.432.455                  | 4.085.587        | 93,8             | 92,2 | 5,3             | 7,2  |
| ALBACETE               | 910.983                    | 796.112          | 899.006                    | 782.396          | 87,4             | 87,0 | 1,3             | 1,8  |
| CIUDAD REAL            | 813.101                    | 755.181          | 757.283                    | 711.852          | 92,9             | 94,0 | 7,4             | 6,1  |
| CUENCA                 | 243.458                    | 231.614          | 200.798                    | 189.977          | 95,1             | 94,6 | 21,2            | 21,9 |
| GUADALAJARA            | 603.033                    | 579.952          | 582.833                    | 557.235          | 96,2             | 95,6 | 3,5             | 4,1  |
| TOLEDO                 | 2.096.413                  | 2.016.886        | 1.992.535                  | 1.844.127        | 96,2             | 92,6 | 5,2             | 9,4  |
| CANARIAS               | 4.206.697                  | 3.999.423        | 3.704.520                  | 3.537.366        | 95,1             | 95,5 | 13,6            | 13,1 |
| LAS PALMAS             | 2.604.229                  | 2.492.770        | 2.260.165                  | 2.163.510        | 95,7             | 95,7 | 15,2            | 15,2 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1.602.468                  | 1.506.653        | 1.444.355                  | 1.373.856        | 94,0             | 95,1 | 10,9            | 9,7  |
| NAVARRA                | -94.063                    | -134.054         | -113.361                   | -129.451         | -                | -    | -17,0           | 3,6  |
| EXTREMADURA            | 2.006.888                  | 1.939.477        | 1.894.232                  | 1.805.793        | 96,6             | 95,3 | 5,9             | 7,4  |
| BADAJOS                | 1.477.293                  | 1.428.086        | 1.367.075                  | 1.298.456        | 96,7             | 95,0 | 8,1             | 10,0 |
| CÁCERES                | 529.595                    | 511.391          | 527.157                    | 507.337          | 96,6             | 96,2 | 0,5             | 0,8  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                     | 2024                       |                  | 2023                       |                  | % DE REALIZACIÓN |       | TASAS VARIACIÓN |       |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-------|
|                     | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 2/1              | 4/3   | 1/3             | 2/4   |
| ILLES BALEARS       | 17.177.833                 | 26.887.317       | 36.711.567                 | 46.403.022       | 96,0             | 95,4  | 6,9             | 7,6   |
| COMUNIDAD DE MADRID | 124.423.289                | 121.266.409      | 115.774.017                | 112.264.130      | 97,5             | 97,0  | 7,5             | 8,0   |
| CASTILLA Y LEÓN     | 6.028.823                  | 5.812.094        | 5.771.720                  | 5.537.661        | 96,4             | 95,9  | 4,5             | 5,0   |
| ÁVILA               | 197.093                    | 187.826          | 191.610                    | 182.570          | 95,3             | 95,3  | 2,9             | 2,9   |
| BURGOS              | 1.026.204                  | 997.925          | 1.002.859                  | 972.972          | 97,2             | 97,0  | 2,3             | 2,6   |
| LEÓN                | 799.823                    | 755.863          | 726.259                    | 688.669          | 94,5             | 94,8  | 10,1            | 9,8   |
| PALENCIA            | 344.704                    | 325.723          | 324.977                    | 303.005          | 94,5             | 93,2  | 6,1             | 7,5   |
| SALAMANCA           | 679.015                    | 654.546          | 664.845                    | 614.784          | 96,4             | 92,5  | 2,1             | 6,5   |
| SEGOVIA             | 370.593                    | 360.046          | 340.498                    | 329.544          | 97,2             | 96,8  | 8,8             | 9,3   |
| SORIA               | 249.601                    | 242.647          | 231.850                    | 225.045          | 97,2             | 97,1  | 7,7             | 7,8   |
| VALLADOLID          | 2.109.144                  | 2.047.385        | 2.062.387                  | 2.004.199        | 97,1             | 97,2  | 2,3             | 2,2   |
| ZAMORA              | 252.646                    | 240.133          | 226.435                    | 216.873          | 95,0             | 95,8  | 11,6            | 10,7  |
| CEUTA               | 74.924                     | 68.841           | 83.291                     | 78.478           | 91,9             | 94,2  | -10,0           | -12,3 |
| MELILLA             | 46.946                     | 41.216           | 44.879                     | 37.636           | 87,8             | 83,9  | 4,6             | 9,5   |
| S.G. TESORO Y P.F.  | 77.169.030                 | 77.165.525       | 92.507.799                 | 92.498.043       | 100,0            | 100,0 | -16,6           | -16,6 |
| TOTALES             | 358.133.817                | 344.976.126      | 349.726.383                | 340.200.092      | 96,3             | 97,3  | 2,4             | 1,4   |



## **PRESUPUESTO DE GASTOS**





PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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                        | -                           | -                         | 750                        | 1.738                        | -1.738     | -                                     | 482                                   | -750                                    | -                       | 482                     |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | -                           | -                         | 350                        | 403                          | -403       | -                                     | -                                     | -350                                    | -                       | -                       |
| CONSEJO DE ESTADO                          | -                           | -                         | -                          | 227                          | -227       | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| DEUDA PÚBLICA                              | -                           | -                         | 25.398.534                 | 2.256.263                    | -2.256.263 | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 25.398.534              |
| CLASES PASIVAS                             | -                           | -                         | 1.732.122                  | -                            | -          | -                                     | -                                     | -10.000                                 | -                       | 1.722.122               |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | -                           | -                         | 100                        | 1.968                        | -1.640     | -                                     | 1.022                                 | -100                                    | -                       | 1.350                   |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | -                           | -                         | 63.146                     | -                            | -          | -                                     | -                                     | -32.414                                 | -                       | 30.732                  |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | -                           | -                         | -                          | 23.515                       | -          | -                                     | 152                                   | -                                       | -                       | 23.667                  |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | -                           | -                         | 24.492                     | 40.611                       | -38.991    | 125.845                               | 3.950                                 | -2.123                                  | -                       | 153.784                 |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | -                           | -                         | 22.080                     | 272.424                      | -102.511   | 49.265                                | 16.303                                | -22.081                                 | -                       | 235.480                 |
| DEFENSA                                    | 79.840                      | -                         | 1.540.915                  | 2.610.453                    | -2.087.780 | 287.161                               | 307.392                               | -23.749                                 | -                       | 2.714.232               |
| HACIENDA                                   | -                           | -                         | 9.600                      | 2.588.301                    | -2.333.470 | 3.093                                 | 324.077                               | -11.430                                 | -                       | 580.171                 |
| INTERIOR                                   | -                           | -                         | 315.603                    | 419.384                      | -403.822   | 260.349                               | 501.508                               | -98.367                                 | -                       | 994.655                 |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 660.000                     | -                         | 268.234                    | 1.801.889                    | -2.649.363 | 934.255                               | 36.166                                | -98.249                                 | -                       | 952.932                 |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | -                           | -                         | 22.600                     | 305.958                      | -1.318.390 | 303.421                               | 202.007                               | -22.601                                 | -                       | -507.005                |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | -                           | -                         | 1.396                      | 101.496                      | -36.848    | 582.804                               | 3.697                                 | -8.997                                  | -                       | 643.548                 |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | -                           | -                         | 1.540                      | 6.300.700                    | -6.513.367 | 2.796.345                             | 59.501                                | -1.723.676                              | -                       | 921.043                 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | -                           | -                         | 115.148                    | 54.288                       | -46.633    | 62.147                                | 24.992                                | -29.078                                 | -                       | 180.864                 |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 58.947                      | 4.838                     | 4.525                      | 23.545                       | -34.883    | 208.103                               | 14.296                                | -4.525                                  | -                       | 274.846                 |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 330                         | -                         | 311.260                    | 4.698.846                    | -4.843.606 | 179.080                               | 335.288                               | -300.907                                | -                       | 380.291                 |
| CULTURA                                    | -                           | -                         | 4.854                      | 93.245                       | -60.843    | 111.693                               | 4.539                                 | -2.496                                  | -                       | 150.992                 |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | -                           | -                         | 640                        | 2.236.301                    | -2.510.756 | 968.298                               | -                                     | -623                                    | -                       | 693.860                 |
| SANIDAD                                    | -                           | -                         | 7.010                      | 763.477                      | -742.552   | 332.853                               | 86.084                                | -7.011                                  | -                       | 439.861                 |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | -                           | -                         | 25.186                     | 4.214.828                    | -1.410.709 | 6.665                                 | 64.182                                | -973                                    | -                       | 2.899.179               |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | -                           | -                         | 3.242                      | 914.582                      | -2.563.705 | 432.459                               | 95.439                                | -3.243                                  | -                       | -1.121.226              |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | -                           | -                         | 327.934                    | 126.245                      | -116.986   | 1.111.141                             | 3.557                                 | -                                       | -                       | 1.451.891               |
| IGUALDAD                                   | -                           | -                         | -                          | 58.801                       | -56.723    | 5.266                                 | 90.998                                | -                                       | -                       | 98.342                  |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | -                           | -                         | 180                        | 72.248                       | -747       | 2.040                                 | -                                     | -180                                    | -                       | 73.541                  |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 200.000                     | 1.742.505                 | 1.007                      | 2.359.573                    | -31.025    | 156.788                               | 5.356                                 | -1.538                                  | -                       | 4.432.666               |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | -                           | -                         | 1.389                      | 9.324.379                    | -9.344.329 | 1.840.609                             | 193.131                               | -1.388                                  | -                       | 2.013.791               |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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.    | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5           | 6                                     | 7                                     | 8                                       | 9                       | 10                      |
|                                        | -                           | -                         | 645.000                    | -                            | -1.926.389  | -                                     | -                                     | -645.000                                | -                       | -1.926.389              |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                           | -                         | 314.308                    | -                            | -           | -                                     | -                                     | -4.162.860                              | -                       | -3.848.552              |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                           | -                         | -                          | -                            | -15.078     | 114.836                               | -                                     | -114.835                                | -                       | -15.077                 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                           | -                         | -                          | 111.715                      | -301.617    | -                                     | -                                     | -131.527                                | -                       | -321.429                |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                           | 1.834.673                 | 8.384.906                  | -                            | -           | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 10.219.579              |
| TOTALES                                | 999.117                     | 3.582.016                 | 39.548.051                 | 41.777.403                   | -41.751.394 | 10.874.516                            | 2.374.119                             | -7.461.071                              | -                       | 49.942.757              |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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>                        | -                           | 1.463.959                 | 129.123                    | 2.997.408                    | -1.681.599  | 1.161.725                             | 400.461                               | -319.470                                | -                       | 4.151.607               |
| 0. Transferencias Internas                               | -                           | 1.463.959                 | 129.123                    | 2.997.408                    | -1.681.599  | 1.161.725                             | 400.461                               | -319.470                                | -                       | 4.151.607               |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                     | -                           | -                         | 1.667.762                  | 3.072.975                    | -2.398.702  | 130.059                               | 722.912                               | -125.688                                | -                       | 3.069.318               |
| 1. Justicia                                              | -                           | -                         | 19.704                     | 227.216                      | -91.394     | 1.879                                 | 3.306                                 | -20.435                                 | -                       | 140.276                 |
| 2. Defensa                                               | -                           | -                         | 1.540.915                  | 2.403.991                    | -1.916.696  | 7.235                                 | 219.756                               | -4.763                                  | -                       | 2.250.438               |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias    | -                           | -                         | 104.976                    | 400.481                      | -351.261    | 33.430                                | 495.900                               | -98.367                                 | -                       | 585.159                 |
| 4. Política Exterior                                     | -                           | -                         | 2.167                      | 41.287                       | -39.351     | 87.515                                | 3.950                                 | -2.123                                  | -                       | 93.445                  |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>   | 200.000                     | 278.546                   | 2.063.242                  | 2.590.915                    | -2.821.388  | 2.321.089                             | 135.556                               | -12.713                                 | -                       | 4.755.247               |
| 1. Pensiones                                             | -                           | -                         | 1.732.064                  | -                            | -1.523      | -                                     | -                                     | -10.169                                 | -                       | 1.720.372               |
| 3. Servicios sociales y Promoción social                 | 200.000                     | 278.546                   | 328.773                    | 312.464                      | -195.034    | 1.170.825                             | 115.464                               | -1.271                                  | -                       | 2.209.767               |
| 4. Fomento del empleo                                    | -                           | -                         | 147                        | 7.381                        | -86.888     | 71.411                                | 16.580                                | -                                       | -                       | 8.631                   |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación      | -                           | -                         | 640                        | 2.236.301                    | -2.510.756  | 968.298                               | -                                     | -623                                    | -                       | 693.860                 |
| 8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social      | -                           | -                         | 1.134                      | 25.158                       | -4.045      | 103.925                               | 3.435                                 | -372                                    | -                       | 129.235                 |
| 9. Gestión y admón. de Inclusión,Segur. Soc. y Migración | -                           | -                         | 484                        | 9.611                        | -23.142     | 6.630                                 | 77                                    | -278                                    | -                       | -6.618                  |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>    | -                           | -                         | 34.626                     | 827.708                      | -1.583.821  | 463.532                               | 335.805                               | -32.151                                 | -                       | 45.699                  |
| 1. Sanidad                                               | -                           | -                         | 6.810                      | 400.340                      | -425.791    | 299.120                               | 131.905                               | -7.054                                  | -                       | 405.330                 |
| 2. Educación                                             | -                           | -                         | 22.991                     | 366.848                      | -1.097.662  | 129.360                               | 200.618                               | -22.601                                 | -                       | -400.446                |
| 3. Cultura                                               | -                           | -                         | 4.825                      | 60.520                       | -60.368     | 35.052                                | 3.282                                 | -2.496                                  | -                       | 40.815                  |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>              | 660.330                     | -                         | 594.151                    | 25.736.463                   | -26.140.808 | 6.421.000                             | 687.804                               | -1.865.937                              | -                       | 6.093.003               |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                     | -                           | -                         | 8.516                      | 29.293                       | -46.633     | 79.636                                | 21.238                                | -27.414                                 | -                       | 64.636                  |
| 2. Industria y Energia                                   | -                           | -                         | 1.662                      | 2.683.301                    | -4.120.037  | 528.508                               | 567                                   | -554.554                                | -                       | -1.460.553              |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                             | -                           | -                         | 588                        | 1.618.534                    | -1.668.741  | 477.371                               | 3.253                                 | -831.042                                | -                       | -400.037                |
| 4. Subvenciones al transporte                            | 660.000                     | -                         | 173.743                    | 1.347.045                    | -985.685    | 12.900                                | -                                     | -33.384                                 | -                       | 1.174.619               |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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          |                                       |                                       |                                         |                         |                         |
| 5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes       | 330                         | -                         | 404.546                    | 3.852.540                    | -3.177.796         | 1.073.370                             | 331.398                               | -65.406                                 | -                       | 2.418.982               |
| 6. Investigación, desarrollo, innovación y digital. | -                           | -                         | 3.908                      | 12.645.115                   | -13.623.944        | 3.580.295                             | 238.668                               | -353.876                                | -                       | 2.490.166               |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | -                           | -                         | 1.188                      | 3.560.635                    | -2.517.972         | 668.920                               | 92.680                                | -261                                    | -                       | 1.805.190               |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | 138.787                     | 1.839.511                 | 35.059.147                 | 6.551.934                    | -7.125.076         | 377.111                               | 91.581                                | -5.105.112                              | -                       | 31.827.883              |
| 1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros       | -                           | -                         | 3.212                      | 29.658                       | -13.123            | -                                     | 495                                   | -2.450                                  | -                       | 17.792                  |
| 2. Servicios de carácter general                    | 79.840                      | 4.838                     | 619.954                    | 2.596.115                    | -2.362.308         | 6.862                                 | 86.975                                | -4.211.016                              | -                       | -3.178.740              |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | -                           | -                         | 7.541                      | 1.549.459                    | -10.898            | 220                                   | 2.507                                 | -284                                    | -                       | 1.548.545               |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 58.947                      | 1.834.673                 | 9.029.906                  | 120.439                      | -2.482.484         | 370.029                               | 1.604                                 | -891.362                                | -                       | 8.041.752               |
| 5. Deuda Pública                                    | -                           | -                         | 25.398.534                 | 2.256.263                    | -2.256.263         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 25.398.534              |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>999.117</b>              | <b>3.582.016</b>          | <b>39.548.051</b>          | <b>41.777.403</b>            | <b>-41.751.394</b> | <b>10.874.516</b>                     | <b>2.374.119</b>                      | <b>-7.461.071</b>                       | <b>-</b>                | <b>49.942.757</b>       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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>                                 | -                           | -                         | 512.413                    | 919.962                      | -795.092  | 25.655                                | 464.863                                  | -195.615                                | -                       | 932.186                 |
| 10. Altos Cargos                                             | -                           | -                         | -                          | 5.404                        | -652      | -                                     | -                                        | -3.693                                  | -                       | 1.059                   |
| 11. Personal Eventual                                        | -                           | -                         | -                          | 7.594                        | -332      | -                                     | -                                        | -168                                    | -                       | 7.094                   |
| 12. Funcionarios                                             | -                           | -                         | 161.561                    | 624.729                      | -722.836  | -                                     | 388.194                                  | -149.839                                | -                       | 301.809                 |
| 13. Laborales                                                | -                           | -                         | -                          | 24.686                       | -56.107   | -                                     | 19.640                                   | -6.278                                  | -                       | -18.059                 |
| 14. Otro Personal                                            | -                           | -                         | -                          | 17.161                       | -93       | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 17.068                  |
| 15. Incentivos al rendimiento                                | -                           | -                         | -                          | 221.372                      | -6.490    | -                                     | 35.071                                   | -                                       | -                       | 249.953                 |
| 16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador       | -                           | -                         | 350.852                    | 13.815                       | -6.831    | -                                     | 6.792                                    | -35.474                                 | -                       | 329.154                 |
| 17. Presidencia española del Consejo de la U.E.              | -                           | -                         | -                          | 4.511                        | -         | -                                     | -                                        | -163                                    | -                       | 4.348                   |
| 19. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                  | -                           | -                         | -                          | 690                          | -1.751    | 25.655                                | 15.166                                   | -                                       | -                       | 39.760                  |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | 54.018                      | 233.106                   | 387.043                    | 860.329                      | -219.113  | 98.737                                | 335.495                                  | -10.250                                 | -                       | 1.739.365               |
| 20. Arrendamientos y cánones                                 | 60                          | -                         | -                          | 18.151                       | -10.493   | -                                     | 3.703                                    | -279                                    | -                       | 11.142                  |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación               | 1.640                       | -                         | -                          | 67.044                       | -33.208   | -                                     | 25.443                                   | -1.133                                  | -                       | 59.786                  |
| 22. Material, suministros y otros                            | 31.942                      | 233.106                   | 387.043                    | 648.988                      | -165.251  | 15.312                                | 284.357                                  | -6.862                                  | -                       | 1.428.635               |
| 23. Indemnizaciones por razón del servicio                   | 20.376                      | -                         | -                          | 83.770                       | -4.146    | -                                     | 19.378                                   | -70                                     | -                       | 119.308                 |
| 24. Gastos de publicaciones                                  | -                           | -                         | -                          | 77                           | -230      | -                                     | -                                        | -185                                    | -                       | -338                    |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria                       | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 27. Compras, suministros y otros gastos                      | -                           | -                         | -                          | 18.334                       | -1.993    | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 16.341                  |
| 29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil. | -                           | -                         | -                          | 23.965                       | -3.792    | 83.425                                | 2.614                                    | -1.721                                  | -                       | 104.491                 |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | -                           | -                         | 4.699.598                  | 5.372                        | -3.059    | -                                     | -                                        | -26                                     | -                       | 4.701.885               |
| 30. De deuda pública en euros                                | -                           | -                         | 4.669.413                  | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 4.669.413               |
| 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           | -                           | -                         | 30.185                     | 5.372                        | -3.059    | -                                     | -                                        | -26                                     | -                       | 32.472                  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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   |                                       |                                          |                                         |                         |                         |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5           | 6                                     | 7                                        | 8                                       | 9                       | 10                      |
| 41. A Organismos Autónomos                                   | 660.000                     | 3.298.632                 | 11.888.187                 | 4.940.682                    | -4.570.042  | 977.773                               | 704.533                                  | -966.163                                | -                       | 16.933.602              |
| 42. A la Seguridad Social                                    | -                           | -                         | 106.632                    | 81.972                       | -126.106    | 441.086                               | 17.237                                   | -8.658                                  | -                       | 512.163                 |
| 43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo  | -                           | 1.463.959                 | 122                        | 2.555.424                    | -286.318    | 9.926                                 | 10.766                                   | -                                       | -                       | 3.753.879               |
| 44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.  | -                           | -                         | 22.369                     | 73.314                       | -24.601     | 768                                   | 322.740                                  | -1.886                                  | -                       | 392.704                 |
| 45. A Comunidades Autónomas                                  | -                           | -                         | -                          | 839.319                      | -346.516    | 44.600                                | 99                                       | -141.365                                | -                       | 396.137                 |
| 46. A Entidades Locales                                      | 420.000                     | 828.334                   | 4.782.918                  | 959.643                      | -877.696    | 182.368                               | 253.749                                  | -29                                     | -                       | 6.549.287               |
| 47. A empresas privadas                                      | 240.000                     | 1.006.339                 | 3.893.196                  | 29.661                       | -320.587    | 21.240                                | 284                                      | -145.871                                | -                       | 4.724.262               |
| 48. A familias e instituciones sin fines de lucro            | -                           | -                         | 304.044                    | 208.508                      | -305.148    | 124.230                               | -                                        | -8.455                                  | -                       | 323.179                 |
| 49. Al exterior                                              | -                           | -                         | 2.133.906                  | 153.770                      | -311.591    | 153.555                               | 89.378                                   | -14.881                                 | -                       | 2.204.137               |
|                                                              | -                           | -                         | 645.000                    | 39.071                       | -1.971.479  | -                                     | 10.280                                   | -645.018                                | -                       | -1.922.146              |
| <b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>          | -                           | -                         | 314.308                    | -                            | -           | -                                     | -                                        | -4.162.860                              | -                       | -3.848.552              |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.  | -                           | -                         | 314.308                    | -                            | -           | -                                     | -                                        | -4.162.860                              | -                       | -3.848.552              |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>                                 | 25.822                      | 50.278                    | 979.601                    | 2.478.689                    | -2.996.385  | 1.708.106                             | 309.148                                  | -54.520                                 | -                       | 2.500.739               |
| 60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general  | -                           | -                         | 84.875                     | 10.716                       | -251.933    | -                                     | 715                                      | -6.722                                  | -                       | -162.349                |
| 61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general | -                           | -                         | -                          | 295.418                      | -30.572     | -                                     | 37.310                                   | -                                       | -                       | 302.156                 |
| 62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios    | -                           | 50.278                    | 2.357                      | 32.629                       | -38.150     | 1.835                                 | 36.492                                   | -716                                    | -15.927                 | 68.798                  |
| 63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios  | -                           | -                         | -                          | 193.936                      | -92.773     | 5.766                                 | 106.721                                  | -931                                    | 14.524                  | 227.243                 |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial             | -                           | -                         | -                          | 40.580                       | -48.882     | -                                     | 3.791                                    | -6.465                                  | 1.427                   | -9.549                  |
| 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes  | 13.633                      | -                         | -                          | 1.178.279                    | -1.656.079  | -                                     | 26.794                                   | -2.514                                  | -12.276                 | -452.163                |
| 66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios  | 12.189                      | -                         | 892.369                    | 510.977                      | -5.756      | -                                     | 25.108                                   | -43                                     | 1.206                   | 1.436.050               |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial   | -                           | -                         | -                          | 5.000                        | -           | -                                     | -                                        | -16.429                                 | 11.046                  | -383                    |
| 68. Inv. reales. Presidencia española Consejo Unión Europea  | -                           | -                         | -                          | 827                          | -           | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 827                     |
| 69. Inversiones reales. Mecanismo Recuper. y Resil.          | -                           | -                         | -                          | 210.327                      | -872.240    | 1.700.505                             | 72.217                                   | -20.700                                 | -                       | 1.090.109               |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | 59.277                      | -                         | 37.780                     | 7.597.997                    | -17.247.234 | 7.544.059                             | 548.366                                  | -2.071.637                              | -                       | -3.531.392              |
| 71. A Organismos Autónomos                                   | -                           | -                         | -                          | 32.749                       | -507.482    | 219.993                               | 14.265                                   | -9.041                                  | -                       | -249.516                |
| 72. A la Seguridad Social                                    | -                           | -                         | -                          | 47.107                       | -22.097     | 114.432                               | -                                        | -                                       | -                       | 139.442                 |
| 73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo  | -                           | -                         | -                          | 132.340                      | -714.995    | 375.520                               | 35.453                                   | -299.885                                | -                       | -471.567                |
| 74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.  | -                           | -                         | -                          | 4.435.455                    | -7.644.280  | 244.791                               | 298.372                                  | -63.446                                 | -23.270                 | -2.752.378              |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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          |                                       |                                          |                                         |                         |                         |
| 75. A Comunidades Autónomas                                  | -                           | -                         | -                          | 748.820                      | -3.279.580         | 2.816.334                             | 18.136                                   | -778.506                                | 4.912                   | -469.884                |
| 76. A Entidades Locales                                      | 58.947                      | -                         | -                          | 53.495                       | -1.060.293         | 998.955                               | 1.604                                    | -20.729                                 | -6.516                  | 25.463                  |
| 77. A empresas privadas                                      | -                           | -                         | 6.770                      | 1.578.520                    | -3.774.627         | 2.740.507                             | 180.536                                  | -841.370                                | 25.521                  | -84.143                 |
| 78. A familias e instituciones sin fines de lucro            | 330                         | -                         | 31.010                     | 227.141                      | -228.000           | 33.527                                | -                                        | -58.660                                 | -647                    | 4.701                   |
| 79. Al exterior                                              | -                           | -                         | -                          | 342.370                      | -15.880            | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 326.490                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | 799.117                     | 3.582.016                 | 18.818.930                 | 16.803.031                   | -25.830.925        | 10.354.330                            | 2.362.405                                | -7.461.071                              | -                       | 19.427.833              |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | 200.000                     | -                         | -                          | 22.718.109                   | -13.664.206        | 520.186                               | 11.714                                   | -                                       | -                       | 9.785.803               |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público                 | -                           | -                         | -                          | 6.802.736                    | -4.604.756         | 15.000                                | -                                        | -                                       | -                       | 2.212.980               |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público          | -                           | -                         | -                          | 5.985.009                    | -3.516.852         | 505.186                               | 11.714                                   | -                                       | -                       | 2.985.057               |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas                      | -                           | -                         | -                          | 35.158                       | -19                | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 35.139                  |
| 85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.      | -                           | -                         | -                          | 692.387                      | -75.172            | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 617.215                 |
| 86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb. | -                           | -                         | -                          | -                            | -                  | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 87. Aportaciones patrimoniales                               | 200.000                     | -                         | -                          | 9.192.882                    | -5.467.407         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 3.925.475               |
| 89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales | -                           | -                         | -                          | 9.937                        | -                  | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 9.937                   |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | -                           | -                         | 20.729.121                 | 2.256.263                    | -2.256.263         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 20.729.121              |
| 90. Amortización de deuda pública en euros                   | -                           | -                         | 20.051.621                 | 2.256.263                    | -                  | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 22.307.884              |
| 91. Amortización de préstamos en euros                       | -                           | -                         | 677.500                    | -                            | -2.256.263         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -1.578.763              |
| 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>                         | 200.000                     | -                         | 20.729.121                 | 24.974.372                   | -15.920.469        | 520.186                               | 11.714                                   | -                                       | -                       | 30.514.924              |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>999.117</b>              | <b>3.582.016</b>          | <b>39.548.051</b>          | <b>41.777.403</b>            | <b>-41.751.394</b> | <b>10.874.516</b>                     | <b>2.374.119</b>                         | <b>-7.461.071</b>                       | <b>-</b>                | <b>49.942.757</b>       |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

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                        | -1                                  | 322                                              | -                                   | 1                                          | -                                                      | 160                                 | -                                          | -                                    | -                                    | 482        |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | -                                   | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -          |
| CONSEJO DE ESTADO                          | -                                   | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -          |
| DEUDA PÚBLICA                              | -                                   | -                                                | 4.669.413                           | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | 20.729.121                           | 25.398.534 |
| CLASES PASIVAS                             | -                                   | -                                                | -                                   | 1.722.122                                  | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | 1.722.122  |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | -560                                | 856                                              | -                                   | 566                                        | -                                                      | 399                                 | 89                                         | -                                    | -                                    | 1.350      |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | 30.732                              | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | 30.732     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | -                                   | 23.667                                           | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | 23.667     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 6.053                               | 22.027                                           | -                                   | 25.702                                     | -                                                      | 57.988                              | 41.856                                     | 158                                  | -                                    | 153.784    |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 134.781                             | 37.671                                           | -                                   | 6.227                                      | -                                                      | 56.789                              | 12                                         | -                                    | -                                    | 235.480    |
| DEFENSA                                    | 304.476                             | 950.606                                          | -                                   | 60.627                                     | -                                                      | 1.228.237                           | -948                                       | 171.234                              | -                                    | 2.714.232  |
| HACIENDA                                   | -30.522                             | 27.345                                           | -1.471                              | 225.725                                    | -                                                      | 85.596                              | 3.909                                      | 269.589                              | -                                    | 580.171    |
| INTERIOR                                   | 417.912                             | 48.068                                           | -160                                | 168.454                                    | -                                                      | 325.251                             | 35.130                                     | -                                    | -                                    | 994.655    |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | -288                                | 20.512                                           | 4.788                               | 1.835.233                                  | -                                                      | 348.173                             | -1.255.486                                 | -                                    | -                                    | 952.932    |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 48.882                              | -958                                             | 113                                 | -324.238                                   | -                                                      | 1.259                               | -232.063                                   | -                                    | -                                    | -507.005   |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 1.230                               | 4.142                                            | -                                   | 464.584                                    | -                                                      | 120.893                             | 52.686                                     | 13                                   | -                                    | 643.548    |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | -1.155                              | 3.260                                            | -                                   | -169.161                                   | -                                                      | -19.154                             | 327.774                                    | 779.479                              | -                                    | 921.043    |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 1.913                               | 1.656                                            | -16                                 | 94.480                                     | -                                                      | 26.760                              | 56.071                                     | -                                    | -                                    | 180.864    |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 16.452                              | 12.313                                           | -                                   | 2.194                                      | -                                                      | 9.748                               | 234.079                                    | 60                                   | -                                    | 274.846    |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 3.722                               | 5.962                                            | -                                   | 257.957                                    | -                                                      | -139.905                            | -1.056.128                                 | 1.308.683                            | -                                    | 380.291    |
| CULTURA                                    | 1.603                               | 8.942                                            | -                                   | 65.122                                     | -                                                      | 11.131                              | 64.194                                     | -                                    | -                                    | 150.992    |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 6.962                               | 4.231                                            | 1.840                               | -100                                       | -                                                      | 10.244                              | -429.317                                   | 1.100.000                            | -                                    | 693.860    |
| SANIDAD                                    | 58                                  | 255.738                                          | -                                   | 157.005                                    | -                                                      | 89.120                              | -62.060                                    | -                                    | -                                    | 439.861    |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 4.884                               | 63.677                                           | 27.255                              | -5.203                                     | -                                                      | -4.138                              | -175.296                                   | 2.988.000                            | -                                    | 2.899.179  |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | -13.450                             | -510                                             | 25                                  | 83.434                                     | -                                                      | 1.731                               | -689.456                                   | -503.000                             | -                                    | -1.121.226 |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 31                                  | 11.103                                           | 8                                   | 488.788                                    | -                                                      | 9.946                               | 942.015                                    | -                                    | -                                    | 1.451.891  |
| IGUALDAD                                   | -1.420                              | -6.703                                           | -                                   | 101.100                                    | -                                                      | 5.365                               | -                                          | -                                    | -                                    | 98.342     |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | -40                                 | 311                                              | -                                   | 37                                         | -                                                      | 2.170                               | 71.056                                     | 7                                    | -                                    | 73.541     |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 58                                  | 234.771                                          | -                                   | 3.712.481                                  | -                                                      | 178.330                             | 107.026                                    | 200.000                              | -                                    | 4.432.666  |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | -127                                | 10.356                                           | 90                                  | 6.876                                      | -                                                      | 94.646                              | -1.569.630                                 | 3.471.580                            | -                                    | 2.013.791  |

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             |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | -                                | -                                          | -                                | -1.926.389                              | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -1.926.389        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -3.848.552                                       | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -3.848.552        |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -15.077                                 | -                                 | -                                 | -15.077           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                                | -                                          | -                                | -339.601                                | -                                                | -                                | 18.172                                  | -                                 | -                                 | -321.429          |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                                | -                                          | -                                | 10.219.579                              | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | 10.219.579        |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>932.186</b>                   | <b>1.739.365</b>                           | <b>4.701.885</b>                 | <b>16.933.602</b>                       | <b>-3.848.552</b>                                | <b>2.500.739</b>                 | <b>-3.531.392</b>                       | <b>9.785.803</b>                  | <b>20.729.121</b>                 | <b>49.942.757</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | CRÉDITOS DEFINITIVOS |             |                | GASTOS COMPROMETIDOS |             |                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             |                | % DE REALIZACIÓN |       |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------|
|                                            | 2024                 | 2023        | TASAS VAR. 1/2 | 2024                 | 2023        | TASAS VAR. 3/4 | 2024                           | 2023        | TASAS VAR. 5/6 | 3/1              | 5/1   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | 8.431                | 8.431       | -              | 8.431                | 8.431       | -              | 8.431                          | 8.431       | -              | 100,0            | 100,0 |
| CORTES GENERALES                           | 268.015              | 268.015     | -              | 268.013              | 268.013     | -              | 268.013                        | 268.013     | -              | 100,0            | 100,0 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 78.855               | 78.716      | 0,2            | 61.976               | 58.467      | 6,0            | 59.747                         | 57.069      | 4,7            | 78,6             | 75,8  |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 30.484               | 30.484      | -              | 22.836               | 22.732      | 0,5            | 21.032                         | 21.294      | -1,2           | 74,9             | 69,0  |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 14.686               | 14.687      | -              | 12.289               | 12.173      | 1,0            | 9.872                          | 9.081       | 8,7            | 83,7             | 67,2  |
| DEUDA PÚBLICA                              | 154.195.376          | 128.796.841 | 19,7           | 153.502.382          | 126.613.834 | 21,2           | 152.874.430                    | 121.395.449 | 25,9           | 99,6             | 99,1  |
| CLASES PASIVAS                             | 22.221.915           | 20.739.793  | 7,1            | 22.221.915           | 20.739.793  | 7,1            | 18.991.024                     | 17.738.431  | 7,1            | 100,0            | 85,5  |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 79.693               | 79.915      | -0,3           | 58.582               | 58.984      | -0,7           | 54.746                         | 54.389      | 0,7            | 73,5             | 68,7  |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | 2.410.200            | 2.379.468   | 1,3            | 2.202.347            | 2.164.904   | 1,7            | 2.102.990                      | 2.089.171   | 0,7            | 91,4             | 87,3  |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | 340.739              | 326.863     | 4,2            | 329.363              | 307.777     | 7,0            | 283.831                        | 257.106     | 10,4           | 96,7             | 83,3  |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 2.094.980            | 2.111.004   | -0,8           | 1.631.926            | 1.663.183   | -1,9           | 1.474.966                      | 1.436.208   | 2,7            | 77,9             | 70,4  |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 2.724.753            | 2.695.076   | 1,1            | 2.661.527            | 2.471.388   | 7,7            | 2.233.472                      | 2.092.567   | 6,7            | 97,7             | 82,0  |
| DEFENSA                                    | 15.541.405           | 15.250.341  | 1,9            | 13.868.776           | 13.407.555  | 3,4            | 10.620.382                     | 9.718.873   | 9,3            | 89,2             | 68,3  |
| HACIENDA                                   | 19.824.526           | 20.450.800  | -3,1           | 18.464.338           | 14.194.381  | 30,1           | 18.227.879                     | 14.069.433  | 29,6           | 93,1             | 91,9  |
| INTERIOR                                   | 11.253.905           | 10.913.242  | 3,1            | 10.494.450           | 10.362.119  | 1,3            | 9.052.149                      | 8.819.488   | 2,6            | 93,3             | 80,4  |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 12.404.221           | 13.177.179  | -5,9           | 9.608.100            | 11.160.085  | -13,9          | 7.081.680                      | 8.267.966   | -14,3          | 77,5             | 57,1  |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 6.223.803            | 7.014.450   | -11,3          | 4.676.629            | 5.129.033   | -8,8           | 4.321.651                      | 4.669.186   | -7,4           | 75,1             | 69,4  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 1.120.339            | 1.728.344   | -35,2          | 770.624              | 1.125.179   | -31,5          | 629.293                        | 931.542     | -32,4          | 68,8             | 56,2  |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 9.343.537            | 11.839.542  | -21,1          | 3.194.215            | 4.901.114   | -34,8          | 1.460.855                      | 3.947.434   | -63,0          | 34,2             | 15,6  |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 1.260.722            | 2.963.210   | -57,5          | 1.098.958            | 2.306.314   | -52,4          | 966.418                        | 2.107.022   | -54,1          | 87,2             | 76,7  |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 686.226              | 755.142     | -9,1           | 577.568              | 560.669     | 3,0            | 330.805                        | 388.801     | -14,9          | 84,2             | 48,2  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 11.682.409           | 11.880.070  | -1,7           | 8.973.888            | 8.914.951   | 0,7            | 8.093.560                      | 8.505.253   | -4,8           | 76,8             | 69,3  |
| CULTURA                                    | 1.194.449            | 1.328.665   | -10,1          | 1.006.867            | 1.113.071   | -9,5           | 889.355                        | 964.302     | -7,8           | 84,3             | 74,5  |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 4.175.692            | 5.123.579   | -18,5          | 1.738.921            | 3.040.070   | -42,8          | 1.065.824                      | 2.415.478   | -55,9          | 41,6             | 25,5  |
| SANIDAD                                    | 1.711.831            | 3.225.458   | -46,9          | 1.467.341            | 1.928.764   | -23,9          | 1.223.200                      | 891.452     | 37,2           | 85,7             | 71,5  |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 5.408.772            | 2.681.599   | 101,7          | 4.972.303            | 1.132.899   | -              | 3.247.842                      | 902.788     | 259,8          | 91,9             | 60,0  |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 6.327.053            | 7.675.610   | -17,6          | 3.822.657            | 4.823.240   | -20,7          | 3.143.187                      | 3.884.767   | -19,1          | 60,4             | 49,7  |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 5.693.513            | 5.381.065   | 5,8            | 5.379.839            | 4.441.819   | 21,1           | 5.169.549                      | 4.092.966   | 26,3           | 94,5             | 90,8  |
| IGUALDAD                                   | 601.276              | 575.311     | 4,5            | 487.015              | 543.550     | -10,4          | 410.681                        | 465.195     | -11,7          | 81,0             | 68,3  |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 234.405              | 612.918     | -61,8          | 155.673              | 210.804     | -26,2          | 133.109                        | 204.673     | -35,0          | 66,4             | 56,8  |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 50.046.281           | 46.771.519  | 7,0            | 49.501.721           | 45.970.262  | 7,7            | 48.201.978                     | 45.175.026  | 6,7            | 98,9             | 96,3  |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 7.485.780            | 6.714.251   | 11,5           | 2.101.126            | 3.971.153   | -47,1          | 1.870.238                      | 3.704.470   | -49,5          | 28,1             | 25,0  |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS |             |                | GASTOS COMPROMETIDOS |             |                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             |                | % DE REALIZACIÓN |      |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|------|
|                                        | 2024                 | 2023        | TASAS VAR. 1/2 | 2024                 | 2023        | TASAS VAR. 3/4 | 2024                           | 2023        | TASAS VAR. 5/6 | 3/1              | 5/1  |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 16.116.461           | 17.760.817  | -9,3           | 12.196.746           | 13.672.652  | -10,8          | 12.196.746                     | 13.672.652  | -10,8          | 75,7             | 75,7 |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | 115.868              | 914.328     | -87,3          | -                    | -           | -              | -                              | -           | -              | -                | -    |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 567.353              | 582.430     | -2,6           | 129.576              | 110.517     | 17,2           | 129.576                        | 110.517     | 17,2           | 22,8             | 22,8 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 1.969.708            | 2.170.057   | -9,2           | 1.016.187            | 1.816.242   | -44,1          | 984.416                        | 1.776.886   | -44,6          | 51,6             | 50,0 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 55.307.549           | 45.117.396  | 22,6           | 42.803.826           | 44.632.836  | -4,1           | 40.411.479                     | 42.517.013  | -5,0           | 77,4             | 73,1 |
| TOTALES                                | 430.765.211          | 400.136.616 | 7,7            | 381.488.931          | 353.858.958 | 7,8            | 358.244.406                    | 327.630.392 | 9,3            | 88,6             | 83,2 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | PAGOS REALIZADOS |             |                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |           |                 | REMANENTES DE CRÉDITO |           |                  | % DE REALIZACIÓN |       |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|-------|
|                                            | 2024             | 2023        | TASAS VAR. 7/8 | 2024                            | 2023      | TASAS VAR. 9/10 | 2024                  | 2023      | TASAS VAR. 11/12 | 7/1              | 7/5   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | 8.431            | 8.431       | -              | -                               | -         | -               | -                     | -         | -                | 100,0            | 100,0 |
| CORTES GENERALES                           | 268.013          | 268.013     | -              | -                               | -         | -               | 2                     | 2         | -                | 100,0            | 100,0 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 59.733           | 57.069      | 4,7            | 14                              | -         | -               | 19.108                | 21.647    | -11,7            | 75,8             | 100,0 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 21.032           | 21.228      | -0,9           | -                               | 66        | -               | 9.452                 | 9.190     | 2,9              | 69,0             | 100,0 |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 9.869            | 9.046       | 9,1            | 3                               | 35        | -91,4           | 4.814                 | 5.606     | -14,1            | 67,2             | 100,0 |
| DEUDA PÚBLICA                              | 130.661.286      | 121.393.136 | 7,6            | 22.213.144                      | 2.313     | -               | 1.320.946             | 7.401.392 | -82,2            | 84,7             | 85,5  |
| CLASES PASIVAS                             | 18.990.697       | 17.738.282  | 7,1            | 327                             | 149       | 119,5           | 3.230.891             | 3.001.362 | 7,6              | 85,5             | 100,0 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 54.610           | 54.013      | 1,1            | 136                             | 376       | -63,8           | 24.947                | 25.526    | -2,3             | 68,5             | 99,8  |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | 1.698.882        | 1.696.124   | 0,2            | 404.108                         | 393.047   | 2,8             | 307.210               | 290.297   | 5,8              | 70,5             | 80,8  |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | 277.936          | 253.606     | 9,6            | 5.895                           | 3.500     | 68,4            | 56.908                | 69.757    | -18,4            | 81,6             | 97,9  |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 1.235.441        | 1.102.369   | 12,1           | 239.525                         | 333.839   | -28,3           | 620.014               | 674.796   | -8,1             | 59,0             | 83,8  |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 2.191.596        | 2.039.729   | 7,4            | 41.876                          | 52.838    | -20,7           | 491.281               | 602.509   | -18,5            | 80,4             | 98,1  |
| DEFENSA                                    | 10.056.059       | 9.094.834   | 10,6           | 564.323                         | 624.039   | -9,6            | 4.921.023             | 5.531.468 | -11,0            | 64,7             | 94,7  |
| HACIENDA                                   | 16.519.385       | 13.538.458  | 22,0           | 1.708.494                       | 530.975   | 221,8           | 1.596.647             | 6.381.367 | -75,0            | 83,3             | 90,6  |
| INTERIOR                                   | 8.964.005        | 8.754.917   | 2,4            | 88.144                          | 64.571    | 36,5            | 2.201.756             | 2.093.754 | 5,2              | 79,7             | 99,0  |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 6.648.861        | 7.374.090   | -9,8           | 432.819                         | 893.876   | -51,6           | 5.322.541             | 4.909.213 | 8,4              | 53,6             | 93,9  |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 3.988.639        | 4.010.869   | -0,6           | 333.012                         | 658.317   | -49,4           | 1.902.152             | 2.345.264 | -18,9            | 64,1             | 92,3  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 413.304          | 697.892     | -40,8          | 215.989                         | 233.650   | -7,6            | 491.046               | 796.802   | -38,4            | 36,9             | 65,7  |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 1.318.313        | 3.001.632   | -56,1          | 142.542                         | 945.802   | -84,9           | 7.882.682             | 7.892.108 | -0,1             | 14,1             | 90,2  |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 888.850          | 1.924.314   | -53,8          | 77.568                          | 182.708   | -57,5           | 294.304               | 856.188   | -65,6            | 70,5             | 92,0  |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 322.595          | 382.611     | -15,7          | 8.210                           | 6.190     | 32,6            | 355.421               | 366.341   | -3,0             | 47,0             | 97,5  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 5.289.602        | 4.606.975   | 14,8           | 2.803.958                       | 3.898.278 | -28,1           | 3.588.849             | 3.374.817 | 6,3              | 45,3             | 65,4  |
| CULTURA                                    | 589.705          | 747.528     | -21,1          | 299.650                         | 216.774   | 38,2            | 305.094               | 364.363   | -16,3            | 49,4             | 66,3  |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 1.064.419        | 2.385.545   | -55,4          | 1.405                           | 29.933    | -95,3           | 3.109.868             | 2.708.101 | 14,8             | 25,5             | 99,9  |
| SANIDAD                                    | 1.195.292        | 878.113     | 36,1           | 27.908                          | 13.339    | 109,2           | 488.631               | 2.334.006 | -79,1            | 69,8             | 97,7  |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 2.230.731        | 758.905     | 193,9          | 1.017.111                       | 143.883   | -               | 2.160.930             | 1.778.811 | 21,5             | 41,2             | 68,7  |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 2.034.305        | 2.179.796   | -6,7           | 1.108.882                       | 1.704.971 | -35,0           | 3.183.866             | 3.790.843 | -16,0            | 32,2             | 64,7  |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 5.118.634        | 4.086.005   | 25,3           | 50.915                          | 6.961     | -               | 523.964               | 1.288.099 | -59,3            | 89,9             | 99,0  |
| IGUALDAD                                   | 383.697          | 449.222     | -14,6          | 26.984                          | 15.973    | 68,9            | 190.595               | 110.116   | 73,1             | 63,8             | 93,4  |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 119.774          | 188.681     | -36,5          | 13.335                          | 15.992    | -16,6           | 101.296               | 408.245   | -75,2            | 51,1             | 90,0  |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 48.181.240       | 45.169.128  | 6,7            | 20.738                          | 5.898     | 251,6           | 1.844.303             | 1.596.493 | 15,5             | 96,3             | 100,0 |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 1.387.887        | 2.192.258   | -36,7          | 482.351                         | 1.512.212 | -68,1           | 5.615.542             | 3.009.781 | 86,6             | 18,5             | 74,2  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | PAGOS REALIZADOS |              |                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |            |                 | REMANENTES DE CRÉDITO |              |                  | % DE REALIZACIÓN |       |
|----------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-------|
|                                        | 2024             | 2023         | TASAS VAR. 7/8 | 2024                            | 2023       | TASAS VAR. 9/10 | 2024                  | 2023         | TASAS VAR. 11/12 | 7/1              | 7/5   |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 7 11.971.685     | 8 13.463.972 | -11,1          | 9 225.061                       | 10 208.680 | 7,8             | 11 3.919.715          | 12 4.088.165 | -4,1             | 74,3             | 98,2  |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                | -            | -              | -                               | -          | -               | 115.868               | 914.328      | -87,3            | -                | -     |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 126.105          | 109.825      | 14,8           | 3.471                           | 692        | -               | 437.777               | 471.913      | -7,2             | 22,2             | 97,3  |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 984.416          | 1.776.886    | -44,6          | -                               | -          | -               | 985.292               | 393.171      | 150,6            | 50,0             | 100,0 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 40.411.479       | 31.346.339   | 28,9           | -                               | 11.170.674 | -               | 14.896.070            | 2.600.383    | -                | 73,1             | 100,0 |
| TOTALES                                | 325.686.508      | 303.759.841  | 7,2            | 32.557.898                      | 23.870.551 | 36,4            | 72.520.805            | 72.506.224   | -                | 75,6             | 90,9  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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                       | 2                                    | 3                   |                  |       |
|                                                          | 64.460.976              | 61.543.386                           | 58.670.865          | 95,5             | 95,3  |
| 0. Transferencias Internas                               | 64.460.976              | 61.543.386                           | 58.670.865          | 95,5             | 95,3  |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                     | 28.427.842              | 21.194.487                           | 20.602.098          | 74,6             | 97,2  |
| 1. Justicia                                              | 2.353.421               | 1.946.440                            | 1.936.858           | 82,7             | 99,5  |
| 2. Defensa                                               | 14.312.643              | 9.809.936                            | 9.317.741           | 68,5             | 95,0  |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias    | 10.376.696              | 8.593.898                            | 8.512.337           | 82,8             | 99,1  |
| 4. Política Exterior                                     | 1.385.082               | 844.213                              | 835.162             | 61,0             | 98,9  |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>   | 32.051.375              | 23.429.539                           | 23.355.294          | 73,1             | 99,7  |
| 1. Pensiones                                             | 22.228.983              | 18.997.111                           | 18.996.784          | 85,5             | 100,0 |
| 3. Servicios sociales y Promoción social                 | 4.061.810               | 2.377.463                            | 2.307.924           | 58,5             | 97,1  |
| 4. Fomento del empleo                                    | 1.277.166               | 861.182                              | 858.474             | 67,4             | 99,7  |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación      | 4.174.792               | 1.065.824                            | 1.064.419           | 25,5             | 99,9  |
| 8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social      | 248.138                 | 96.752                               | 96.486              | 39,0             | 99,7  |
| 9. Gestión y admón. de Inclusión,Segur. Soc. y Migración | 60.486                  | 31.207                               | 31.207              | 51,6             | 100,0 |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>    | 6.940.871               | 4.734.341                            | 4.421.332           | 68,2             | 93,4  |
| 1. Sanidad                                               | 1.525.029               | 1.057.359                            | 1.045.964           | 69,3             | 98,9  |
| 2. Educación                                             | 4.827.250               | 3.332.037                            | 3.036.084           | 69,0             | 91,1  |
| 3. Cultura                                               | 588.592                 | 344.945                              | 339.284             | 58,6             | 98,4  |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>              | 45.605.250              | 18.661.896                           | 14.180.403          | 40,9             | 76,0  |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                     | 803.454                 | 527.142                              | 521.875             | 65,6             | 99,0  |
| 2. Industria y Energia                                   | 4.531.045               | 2.123.499                            | 507.471             | 46,9             | 23,9  |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                             | 2.580.733               | 1.359.773                            | 459.333             | 52,7             | 33,8  |
| 4. Subvenciones al transporte                            | 4.620.950               | 3.208.707                            | 3.205.375           | 69,4             | 99,9  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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       | 13.325.711              | 6.909.509                            | 5.517.876           | 51,9             | 79,9        |
| 6. Investigación, desarrollo, innovación y digital. | 16.927.949              | 3.643.399                            | 3.081.407           | 21,5             | 84,6        |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | 2.815.408               | 889.867                              | 887.066             | 31,6             | 99,7        |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | 253.278.897             | 228.680.757                          | 204.456.516         | 90,3             | 89,4        |
| 1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros       | 529.491                 | 467.051                              | 466.659             | 88,2             | 99,9        |
| 2. Servicios de carácter general                    | 22.348.644              | 19.918.130                           | 18.142.403          | 89,1             | 91,1        |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | 1.890.063               | 1.655.450                            | 1.655.313           | 87,6             | 100,0       |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 74.315.323              | 53.765.696                           | 53.530.855          | 72,3             | 99,6        |
| 5. Deuda Pública                                    | 154.195.376             | 152.874.430                          | 130.661.286         | 99,1             | 85,5        |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>430.765.211</b>      | <b>358.244.406</b>                   | <b>325.686.508</b>  | <b>83,2</b>      | <b>90,9</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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                    | 2                              |       | 3                |       |
| Jefatura del Estado                                          | 8.431                | 8.431                          | 100,0 | 8.431            | 100,0 |
|                                                              | 8.431                | 8.431                          | 100,0 | 8.431            | 100,0 |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 268.015              | 268.013                        | 100,0 | 268.013          | 100,0 |
| Actividad legislativa                                        | 268.015              | 268.013                        | 100,0 | 268.013          | 100,0 |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 78.855               | 59.747                         | 75,8  | 59.733           | 100,0 |
| Control externo del Sector Público                           | 78.855               | 59.747                         | 75,8  | 59.733           | 100,0 |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 30.484               | 21.032                         | 69,0  | 21.032           | 100,0 |
| Control Constitucional                                       | 30.484               | 21.032                         | 69,0  | 21.032           | 100,0 |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 14.686               | 9.872                          | 67,2  | 9.869            | 100,0 |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 14.686               | 9.872                          | 67,2  | 9.869            | 100,0 |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | 154.195.376          | 152.874.430                    | 99,1  | 130.661.286      | 85,5  |
| Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros        | 154.136.814          | 152.844.343                    | 99,2  | 130.633.064      | 85,5  |
| Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera | 58.562               | 30.087                         | 51,4  | 28.222           | 93,8  |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | 22.221.915           | 18.991.024                     | 85,5  | 18.990.697       | 100,0 |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | 22.095.501           | 18.882.952                     | 85,5  | 18.882.946       | 100,0 |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | 54.948               | 46.712                         | 85,0  | 46.391           | 99,3  |
| Pensiones de guerra                                          | 71.094               | 61.131                         | 86,0  | 61.131           | 100,0 |
| Otros                                                        | 372                  | 229                            | 61,6  | 229              | 100,0 |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 79.693               | 54.746                         | 68,7  | 54.610           | 99,8  |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 42.525               | 30.111                         | 70,8  | 30.038           | 99,8  |
| Selección y formación de jueces                              | 24.529               | 16.088                         | 65,6  | 16.027           | 99,6  |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 11.984               | 8.547                          | 71,3  | 8.545            | 100,0 |
| Otros                                                        | 655                  | -                              | -     | -                | -     |
| <b>APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO</b>                 | 2.410.200            | 2.102.990                      | 87,3  | 1.698.882        | 80,8  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 98.331               | 71.383                         | 72,6  | 1.904            | 2,7   |
| Aportaciones al Mutualismo Administrativo                    | 2.311.869            | 2.031.607                      | 87,9  | 1.696.978        | 83,5  |
| <b>CONTRATACIÓN CENTRALIZADA</b>                             | 340.739              | 283.831                        | 83,3  | 277.936          | 97,9  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| Contratación centralizada                                    | 1340.739             | 2283.831                       | 83,3  | 3277.936         | 97,9  |
| <b>ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN</b>                     | 2.094.980            | 1.474.966                      | 70,4  | 1.235.441        | 83,8  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 728.760              | 643.493                        | 88,3  | 412.535          | 64,1  |
| Dirección y Servicios Grales Asuntos Exteriores, U.E y Coop. | 75.168               | 52.729                         | 70,1  | 52.381           | 99,3  |
| Acción del Estado en el exterior                             | 878.033              | 704.202                        | 80,2  | 702.160          | 99,7  |
| Acción Diplomática ante la Unión Europea                     | 25.044               | 19.958                         | 79,7  | 19.873           | 99,6  |
| Cooperación para el desarrollo                               | 302.226              | 39.557                         | 13,1  | 34.051           | 86,1  |
| C11.I02 Proyect. tractores digitalización AGE. Política Ext. | 83.989               | 14.120                         | 16,8  | 13.560           | 96,0  |
| Otros                                                        | 1.760                | 907                            | 51,5  | 881              | 97,1  |
| <b>PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES</b>                   | 2.724.753            | 2.233.472                      | 82,0  | 2.191.596        | 98,1  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 124.258              | 106.586                        | 85,8  | 79.688           | 74,8  |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia                  | 54.623               | 33.640                         | 61,6  | 33.618           | 99,9  |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal                   | 2.155.414            | 1.818.885                      | 84,4  | 1.809.866        | 99,5  |
| Registros vinculados con la Fe Pública                       | 38.086               | 27.378                         | 71,9  | 27.315           | 99,8  |
| C11.I02 Proyec. tractores de digitaliz. de la AGE. Justicia  | 26.260               | 11.791                         | 44,9  | 11.449           | 97,1  |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | 47.386               | 27.309                         | 57,6  | 26.688           | 97,7  |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 8.690                | 7.389                          | 85,0  | 7.389            | 100,0 |
| Presidencia del Gobierno                                     | 78.825               | 60.262                         | 76,5  | 60.204           | 99,9  |
| Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección | 41.505               | 32.305                         | 77,8  | 31.988           | 99,0  |
| Cobertura informativa                                        | 78.241               | 58.367                         | 74,6  | 54.271           | 93,0  |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado          | 69.864               | 48.704                         | 69,7  | 48.268           | 99,1  |
| Otros                                                        | 1.601                | 856                            | 53,5  | 852              | 99,5  |
| <b>DEFENSA</b>                                               | 15.541.405           | 10.620.382                     | 68,3  | 10.056.059       | 94,7  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 422.823              | 390.432                        | 92,3  | 325.096          | 83,3  |
| Administración y Servicios Generales de Defensa              | 3.014.734            | 2.316.821                      | 76,8  | 2.277.563        | 98,3  |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas                | 572.892              | 481.845                        | 84,1  | 478.066          | 99,2  |
| Personal en reserva                                          | 596.100              | 518.408                        | 87,0  | 518.407          | 100,0 |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                         | 1.529.879            | 637.401                        | 41,7  | 550.384          | 86,3  |
| Programas especiales de modernización                        | 3.245.754            | 2.243.665                      | 69,1  | 2.010.387        | 89,6  |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                     | 3.859.074            | 2.668.394                      | 69,1  | 2.580.818        | 96,7  |
| Apoyo Logístico                                              | 1.316.382            | 934.032                        | 71,0  | 892.879          | 95,6  |
| Instrumento de resiliencia y seguridad. Defensa              | 159.593              | -                              | -     | -                | -     |
| C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Defensa       | 16.176               | 7.731                          | 47,8  | 7.731            | 100,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| C23.I01 Empleo Joven                                         | 10.664               | 2.716                          | 25,5  | 2.550            | 93,9  |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas               | 278.996              | 227.686                        | 81,6  | 224.791          | 98,7  |
| C03.I10 Plan impulso sostenib, investig. innov. sec. pesq V  | 18.000               | -                              | -     | -                | -     |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | 150.535              | 65.671                         | 43,6  | 65.094           | 99,1  |
| Protección y mejora del medio natural                        | 102.083              | 102.083                        | 100,0 | 102.083          | 100,0 |
| C04.I04 Gestión forestal sostenible                          | 6.758                | -                              | -     | -                | -     |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas              | 37.613               | 17.464                         | 46,4  | 14.315           | 82,0  |
| C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia          | 38.948               | 79                             | 0,2   | 79               | 100,0 |
| C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig | 29.690               | -                              | -     | -                | -     |
| C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.  | 48.934               | 3.695                          | 7,6   | 3.695            | 100,0 |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles AI | 79.840               | -                              | -     | -                | -     |
| Otros                                                        | 5.937                | 2.259                          | 38,0  | 2.121            | 93,9  |
| <b>HACIENDA</b>                                              | 19.824.526           | 18.227.879                     | 91,9  | 16.519.385       | 90,6  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 1.735.661            | 1.605.464                      | 92,5  | 1.333.178        | 83,0  |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 8.667                | 8.667                          | 100,0 | 7.945            | 91,7  |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 144.455              | 70.695                         | 48,9  | 62.962           | 89,1  |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 18.435               | 10.400                         | 56,4  | 10.400           | 100,0 |
| C11.I01 Modernización AGE I+D+i+Digitilización               | 7.756                | 1.118                          | 14,4  | 1.118            | 100,0 |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ.  | 14.009.741           | 13.008.817                     | 92,9  | 11.625.677       | 89,4  |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 294.138              | 162.610                        | 55,3  | 161.556          | 99,4  |
| Dirección y Serv. Grales. Hacienda y Función Pública         | 3.237.836            | 3.072.128                      | 94,9  | 3.028.629        | 98,6  |
| Política presupuestaria                                      | 115.321              | 78.608                         | 68,2  | 78.582           | 100,0 |
| Política tributaria                                          | 6.514                | 5.504                          | 84,5  | 5.491            | 99,8  |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 100.322              | 83.492                         | 83,2  | 83.492           | 100,0 |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 111.528              | 92.045                         | 82,5  | 92.037           | 100,0 |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 33.562               | 28.308                         | 84,3  | 28.306           | 100,0 |
| Otros                                                        | 590                  | 23                             | 3,9   | 12               | 52,2  |
| <b>INTERIOR</b>                                              | 11.253.905           | 9.052.149                      | 80,4  | 8.964.005        | 99,0  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 6.141                | 5.579                          | 90,8  | 48               | 0,9   |
| Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil | 86.873               | 51.219                         | 59,0  | 49.151           | 96,0  |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 185.624              | 152.825                        | 82,3  | 151.146          | 98,9  |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 322.831              | 277.197                        | 85,9  | 277.197          | 100,0 |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 16.439               | 9.955                          | 60,6  | 9.879            | 99,2  |
| Seguridad ciudadana                                          | 8.096.951            | 6.761.808                      | 83,5  | 6.704.796        | 99,2  |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
|                                                              | 1                    | 2                              |       | 3                |       |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 124.771              | 104.216                        | 83,5  | 103.168          | 99,0  |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 1.480.903            | 1.217.650                      | 82,2  | 1.200.405        | 98,6  |
| Protección Civil                                             | 23.403               | 10.294                         | 44,0  | 10.144           | 98,5  |
| C11.I02 Proy. tractores digital.AGE. Seg.Ciudad. Inst.Penit. | 24.344               | 3.434                          | 14,1  | 2.899            | 84,4  |
| C19.I03 Compet. dig. para empleo. Seg. Ciudad. e Inst.Penit. | 14.557               | 5.300                          | 36,4  | 3.552            | 67,0  |
| C23.I01 Empleo Joven                                         | 8.955                | 3.728                          | 41,6  | 3.727            | 100,0 |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | 223.572              | 55.244                         | 24,7  | 54.564           | 98,8  |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 501.036              | 385.108                        | 76,9  | 385.108          | 100,0 |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles AI | 137.505              | 8.592                          | 6,2   | 8.221            | 95,7  |
| <b>TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE</b>                    | 12.404.221           | 7.081.680                      | 57,1  | 6.648.861        | 93,9  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 142.066              | 110.687                        | 77,9  | 96.461           | 87,1  |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | 3.588.700            | 2.247.871                      | 62,6  | 2.247.871        | 100,0 |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | 218.476              | 210.560                        | 96,4  | 207.228          | 98,4  |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | 726.945              | 725.517                        | 99,8  | 725.517          | 100,0 |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | 86.829               | 24.759                         | 28,5  | 24.759           | 100,0 |
| Direcc. y Serv. Grales, Transportes y Movilidad Sostenible   | 369.010              | 257.758                        | 69,9  | 98.574           | 38,2  |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 1.609.972            | 469.714                        | 29,2  | 469.709          | 100,0 |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 1.259.733            | 819.813                        | 65,1  | 804.396          | 98,1  |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 1.534.122            | 1.250.677                      | 81,5  | 1.210.998        | 96,8  |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 24.495               | 5.546                          | 22,6  | 5.546            | 100,0 |
| Regulación y seguridad del tráfico marítimo                  | 38.636               | 30.077                         | 77,8  | 29.107           | 96,8  |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 10.279               | 8.047                          | 78,3  | 8.025            | 99,7  |
| C01.I01 Zonas bajas emisiones transform. transp.urb. y metro | 700.541              | 360.720                        | 51,5  | 359.193          | 99,6  |
| C01.I03 Actuaciones mejora calidad y fiabilidad en Cercanías | 362.459              | 33.231                         | 9,2   | 29.312           | 88,2  |
| C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | 11.364               | 4.171                          | 36,7  | 3.967            | 95,1  |
| C06.I01 Red nacional de transporte: Corredores europeos.     | 236.816              | 7.576                          | 3,2   | -                | -     |
| C06.I02 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones    | 653.691              | 113.464                        | 17,4  | 86.131           | 75,9  |
| C06.I03 Intermodalidad y logística                           | 321.222              | 164.502                        | 51,2  | 6.588            | 4,0   |
| C06.I04 Programa apoyo para transporte sostenible y digital  | 226.554              | 10.008                         | 4,4   | 9.835            | 98,3  |
| C19.I03 Competencias digitales empleo. Transp. y Movilidad   | 18.774               | 4.144                          | 22,1  | 3.795            | 91,6  |
| C06.I02 Red Transeuropea Transporte.Otras actuaciones. I+D+i | 30.790               | 19.098                         | 62,0  | 18.791           | 98,4  |
| Desarrollo y aplicación de información geográfica española   | 36.229               | 25.916                         | 71,5  | 25.637           | 98,9  |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | 189.859              | 174.046                        | 91,7  | 174.046          | 100,0 |
| Otros                                                        | 6.659                | 3.778                          | 56,7  | 3.375            | 89,3  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| <b>EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES</b>                  | 16.223.803           | 24.321.651                     | 69,4  | 3.988.639        | 92,3  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 338.062              | 237.653                        | 70,3  | 194.670          | 81,9  |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | 11.085               | 6.794                          | 61,3  | 6.794            | 100,0 |
| Formación Profesional para el Empleo                         | 1.171.384            | 799.010                        | 68,2  | 796.481          | 99,7  |
| C20.I01 Reskilling upskilling pobl. act. cualif. prof. F.E.  | 49.000               | 42.558                         | 86,9  | 42.558           | 100,0 |
| Dirección y Servicios Grales. de Educación, F. P. y Deportes | 62.571               | 47.265                         | 75,5  | 47.112           | 99,7  |
| Educación Infantil y Primaria                                | 221.320              | 184.070                        | 83,2  | 184.070          | 100,0 |
| Educación secundaria, formación profesional y EOI            | 599.511              | 141.317                        | 23,6  | 141.302          | 100,0 |
| Educación en el exterior                                     | 127.750              | 108.088                        | 84,6  | 108.060          | 100,0 |
| Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas  | 376.474              | 324.226                        | 86,1  | 323.556          | 99,8  |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 2.633.318            | 2.171.131                      | 82,4  | 1.906.517        | 87,8  |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. Educación      | 21.525               | -                              | -     | -                | -     |
| C19.I02 Transformación Digital de la Educación. Educación    | 61.493               | 1.064                          | 1,7   | 1.064            | 100,0 |
| C20.I01 Reskilling upskilling poblac.act. cualif. prof.Educ. | 184.162              | 71.615                         | 38,9  | 71.615           | 100,0 |
| C20.I02 Transformación Digital de la Formación Profesional   | 45.658               | 35.046                         | 76,8  | 26.638           | 76,0  |
| C20.I03 Innovación e internacionalización de la F.P.         | 182.701              | 110.811                        | 60,7  | 97.203           | 87,7  |
| C21.I01 Creación plazas Primer Ciclo E.I. públicas           | 119.599              | 32.219                         | 26,9  | 32.219           | 100,0 |
| Otros                                                        | 18.190               | 8.784                          | 48,3  | 8.780            | 100,0 |
| <b>TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL</b>                             | 1.120.339            | 629.293                        | 56,2  | 413.304          | 65,7  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 716.870              | 494.297                        | 69,0  | 278.574          | 56,4  |
| Desarrollo economía social y de respons. social empresas     | 10.401               | 1.710                          | 16,4  | 1.710            | 100,0 |
| Desarrollo del trabajo autónomo                              | 7.101                | 2.161                          | 30,4  | 2.161            | 100,0 |
| Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social | 145.468              | 91.207                         | 62,7  | 90.941           | 99,7  |
| C11.I02 Proyec. tractores digitaliz. AGE. Trab. y Ec. Social | 12.181               | 4.728                          | 38,8  | 4.728            | 100,0 |
| C23.I06 Plan integral imp. Ec.Soc.gener. tej.econ.inc.sost.  | 90.489               | 817                            | 0,9   | 817              | 100,0 |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | 98.232               | 1.489                          | 1,5   | 1.489            | 100,0 |
| Administración de las relac. laborales y condic. de trabajo  | 35.476               | 30.599                         | 86,3  | 30.599           | 100,0 |
| Otros                                                        | 4.121                | 2.285                          | 55,4  | 2.285            | 100,0 |
| <b>INDUSTRIA Y TURISMO</b>                                   | 9.343.537            | 1.460.855                      | 15,6  | 1.318.313        | 90,2  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 108.810              | 83.320                         | 76,6  | 6.293            | 7,6   |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Turismo       | 66.494               | 41.610                         | 62,6  | 41.474           | 99,7  |
| Desarrollo industrial                                        | 338.709              | 4.474                          | 1,3   | 4.474            | 100,0 |
| Reconversión y reindustrialización                           | 177.111              | 31.452                         | 17,8  | 28.108           | 89,4  |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 40.152               | 2.653                          | 6,6   | 2.653            | 100,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 139.122              | 68.347                         | 49,1  | 68.347           | 100,0 |
| C13.I03 Digitalización e Innovación I. PYMES                 | 14.793               | 1.067                          | 7,2   | 1.067            | 100,0 |
| C13.I12 Fondo emprendimiento de la pequeña y mediana empresa | 101.000              | -                              | -     | -                | -     |
| C14.I01 Transformación modelo turístico hacia sostenibilidad | 18.323               | 15.143                         | 82,6  | 15.143           | 100,0 |
| C14.I02 Digitaliz.e inteligencia destinos y sector turístico | 96.445               | 23.158                         | 24,0  | 23.158           | 100,0 |
| C14.I04 Actuac. especiales ámbito de la competitividad       | 361.401              | 123.267                        | 34,1  | 123.267          | 100,0 |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | 1.601.150            | 603.259                        | 37,7  | 603.259          | 100,0 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 878.840              | 5.218                          | 0,6   | 5.130            | 98,3  |
| C12.I02 Impulso Competit.Sostenib. indus. I+D+i+Digitalizac. | 1.547.693            | 299.788                        | 19,4  | 299.335          | 99,8  |
| C12.I04 PERTE Chip.Fortalec.cadena valor industria semicond. | 200.000              | -                              | -     | -                | -     |
| C12.I06 Rég. subven. proyectos estratég.vehículos electricos | 250.000              | -                              | -     | -                | -     |
| C12.I07 Rég. subv. proy. estrat. veh.elect. y agr. préstamos | 1.200.000            | -                              | -     | -                | -     |
| C14.I02 Digitaliz.e intelig. destinos y sec.turís I+D+i+Dig. | 225.419              | 35.910                         | 15,9  | 11.160           | 31,1  |
| C31.I05 Ayudas Progr. impulso competit.y sostenib.industrial | 589.800              | 62.778                         | 10,6  | 26.034           | 41,5  |
| C31.I06 Prog. impulso competitividad y sostenib. industrial  | 430.000              | -                              | -     | -                | -     |
| C31.I07 Inversión subvencionar descarbonización industrial   | 550.000              | -                              | -     | -                | -     |
| C31.I08 Rég. subv. proyectos descarbonización (préstamos)    | 348.000              | -                              | -     | -                | -     |
| C19.I03 Competencias digitales empleo. I+D+i+Digitalizac.    | 54.000               | 54.000                         | 100,0 | 54.000           | 100,0 |
| Otros                                                        | 6.275                | 5.411                          | 86,2  | 5.411            | 100,0 |
| <b>AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>                     | 1.260.722            | 966.418                        | 76,7  | 888.850          | 92,0  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 454.757              | 438.932                        | 96,5  | 366.631          | 83,5  |
| Dirección y Serv. Grales de Agricultura,Pesca y Alimentación | 130.928              | 103.952                        | 79,4  | 103.242          | 99,3  |
| Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios   | 58.800               | 51.247                         | 87,2  | 51.247           | 100,0 |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 71.620               | 60.839                         | 84,9  | 60.575           | 99,6  |
| Regulación de los mercados agrarios                          | 16.414               | 16.414                         | 100,0 | 16.414           | 100,0 |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.  | 30.141               | 17.517                         | 58,1  | 17.454           | 99,6  |
| Gest. recursos hídricos regadío,cam.nat. y otras infraest.   | 146.872              | 31.291                         | 21,3  | 29.314           | 93,7  |
| Desarrollo del medio rural                                   | 187.939              | 164.311                        | 87,4  | 164.311          | 100,0 |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 23.889               | 17.053                         | 71,4  | 16.972           | 99,5  |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 61.534               | 43.267                         | 70,3  | 41.764           | 96,5  |
| C03.I02 Plan Impulso sostenib. y competit. agric. ganad. I   | 33.046               | 6.940                          | 21,0  | 6.474            | 93,3  |
| C03.I04 Plan Impulso sostenib. y compet. agric. ganad. III   | 6.336                | 6.336                          | 100,0 | 6.336            | 100,0 |
| C12.I02 Impulso Competit.Sostenib. indus. I+D+i+Digitalizac. | 20.000               | -                              | -     | -                | -     |
| Otros                                                        | 18.446               | 8.319                          | 45,1  | 8.116            | 97,6  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| <b>POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.</b>                   | 1                    | 2                              |       | 3                |       |
|                                                              | 686.226              | 330.805                        | 48,2  | 322.595          | 97,5  |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | 9.195                | 1.548                          | 16,8  | 1.548            | 100,0 |
| Dirección y Servic. Grales Política Territorial y Mem.Democ. | 30.777               | 17.737                         | 57,6  | 16.975           | 95,7  |
| Administración General del Estado en el Territorio           | 316.592              | 246.961                        | 78,0  | 245.903          | 99,6  |
| Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab. | 13.578               | 11.453                         | 84,3  | 11.453           | 100,0 |
| Memoria democrática                                          | 12.621               | 5.705                          | 45,2  | 5.624            | 98,6  |
| Cooperación económica local del Estado                       | 102.647              | 13.769                         | 13,4  | 12.009           | 87,2  |
| C11.I03 Transf. Dig. Moderniz.CCAA y EELL.Transf. otras AAPP | 192.197              | 29.710                         | 15,5  | 25.161           | 84,7  |
| Otros                                                        | 8.619                | 3.922                          | 45,5  | 3.922            | 100,0 |
| <b>TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.</b>                   | 11.682.409           | 8.093.560                      | 69,3  | 5.289.602        | 65,4  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 3.680.294            | 3.005.175                      | 81,7  | 2.781.437        | 92,6  |
| Explotación minera                                           | 14.357               | 7.930                          | 55,2  | 2.738            | 34,5  |
| Normativa y desarrollo energético                            | 814.439              | 361.847                        | 44,4  | 214.795          | 59,4  |
| C31.I01 Autocons.renov.almac. y comun. energ.PERTE ERHA      | 165.693              | 165.693                        | 100,0 | -                | -     |
| C31.I02 Apoyo produc. y consumo hidróg. renov. PERTE ERHA    | 1.100.000            | 685.000                        | 62,3  | -                | -     |
| C31.I03. Esquema para apoyar cadena valor energ.renovables   | 600.000              | 600.000                        | 100,0 | -                | -     |
| C31.I04 Infraestructuras eléctricas                          | 577.000              | -                              | -     | -                | -     |
| Direcc. y Serv. Grales para Transición Ecológica y Reto Dem. | 497.263              | 430.280                        | 86,5  | 386.582          | 89,8  |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 287.390              | 97.348                         | 33,9  | 93.050           | 95,6  |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 396.598              | 387.883                        | 97,8  | 387.883          | 100,0 |
| Calidad del agua                                             | 207.629              | 125.459                        | 60,4  | 122.677          | 97,8  |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 17.814               | 10.256                         | 57,6  | 10.256           | 100,0 |
| Protección y mejora del medio natural                        | 214.479              | 110.718                        | 51,6  | 100.874          | 91,1  |
| Actuación en la costa                                        | 80.466               | 59.510                         | 74,0  | 58.686           | 98,6  |
| Reto demográfico y lucha contra la despoblación              | 67.242               | 26.178                         | 38,9  | 26.178           | 100,0 |
| Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim.   | 27.624               | 25.726                         | 93,1  | 12.909           | 50,2  |
| C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | 22.492               | 2.369                          | 10,5  | 2.217            | 93,6  |
| C04.I02 Conservación de la biodiversidad terrestre marina    | 46.859               | 3.469                          | 7,4   | 3.469            | 100,0 |
| C04.I03 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde  | 48.291               | 642                            | 1,3   | 636              | 99,1  |
| C04.I04 Gestión forestal sostenible                          | 42.090               | 5.151                          | 12,2  | 5.029            | 97,6  |
| C05.I01 Materialización actuaciones (DSEAR)                  | 189.400              | 158.000                        | 83,4  | -                | -     |
| C05.I02 Rest.ecosis.fluv.rec.acuíferos mitig.riesgo inundac. | 194.740              | 194.740                        | 100,0 | -                | -     |
| C05.I03 Trans. digital agua. Infraestrc. y Ecosist. Resil.   | 405.600              | 405.600                        | 100,0 | 105.600          | 26,0  |
| C05.I05 Recuperación de acuíferos con recursos alternativos  | 623.683              | 623.683                        | 100,0 | 623.683          | 100,0 |
| C05.I06 Digitalización usos del agua                         | 735.000              | -                              | -     | -                | -     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| C12.I03 Plan apoyo implem.normat.residuos y fom.econom.circ. | 350.050              | 348.939                        | 99,7  | 348.939          | 100,0 |
| C12.I05 Esquema ayuda sectores clave economía circular       | 250.000              | 250.000                        | 100,0 | -                | -     |
| C19.I01 Competencias digitales transvers. Transición Ecológ. | 21.000               | -                              | -     | -                | -     |
| Otros                                                        | 4.916                | 1.964                          | 40,0  | 1.964            | 100,0 |
| <b>CULTURA</b>                                               | 1.194.449            | 889.355                        | 74,5  | 589.705          | 66,3  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 598.505              | 544.723                        | 91,0  | 250.645          | 46,0  |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura                   | 44.415               | 25.964                         | 58,5  | 25.294           | 97,4  |
| Archivos                                                     | 27.685               | 20.654                         | 74,6  | 20.568           | 99,6  |
| Bibliotecas                                                  | 7.072                | 3.881                          | 54,9  | 3.307            | 85,2  |
| Museos                                                       | 90.450               | 74.831                         | 82,7  | 74.726           | 99,9  |
| Promoción y cooperación cultural                             | 276.102              | 140.361                        | 50,8  | 139.732          | 99,6  |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 14.716               | 9.004                          | 61,2  | 6.791            | 75,4  |
| Fomento de las industrias culturales                         | 17.363               | 7.268                          | 41,9  | 7.268            | 100,0 |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 32.811               | 11.704                         | 35,7  | 11.051           | 94,4  |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 23.202               | 14.203                         | 61,2  | 14.196           | 100,0 |
| C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Cultura       | 14.335               | 12.335                         | 86,0  | 12.335           | 100,0 |
| C24.I01 Impulso competitividad de industrias culturales      | 11.037               | 5.098                          | 46,2  | 5.098            | 100,0 |
| C25.I01 Progr. fomento, moderniz. digitalizac. sector audiov | 13.000               | 7.982                          | 61,4  | 7.982            | 100,0 |
| Otros                                                        | 23.756               | 11.347                         | 47,8  | 10.712           | 94,4  |
| <b>VIVIENDA Y AGENDA URBANA</b>                              | 4.175.692            | 1.065.824                      | 25,5  | 1.064.419        | 99,9  |
| Dirección y Servic. Grales. de Vivienda y Agenda Urbana      | 17.247               | 7.354                          | 42,6  | 7.336            | 99,8  |
| Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda | 949.462              | 637.137                        | 67,1  | 636.193          | 99,9  |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 30.863               | 10.347                         | 33,5  | 10.017           | 96,8  |
| C02.I01 Rehabil. recuper. econ. soc. entornos residenciales  | 763.129              | 310.121                        | 40,6  | 310.121          | 100,0 |
| C02.I02 Constr.viviend. alquiler soc. edific.energ.eficient. | 205.169              | 99.438                         | 48,5  | 99.438           | 100,0 |
| Línea prestamos ICO para el impulso de la vivienda social    | 2.200.000            | -                              | -     | -                | -     |
| Otros                                                        | 9.822                | 1.427                          | 14,5  | 1.314            | 92,1  |
| <b>SANIDAD</b>                                               | 1.711.831            | 1.223.200                      | 71,5  | 1.195.292        | 97,7  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 417.671              | 357.971                        | 85,7  | 338.582          | 94,6  |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 49.649               | 35.556                         | 71,6  | 35.537           | 99,9  |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad                   | 40.523               | 23.973                         | 59,2  | 23.546           | 98,2  |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 27.252               | 5.839                          | 21,4  | 5.761            | 98,7  |
| Prestaciones sanitarias y farmacia                           | 209.052              | 125.494                        | 60,0  | 123.159          | 98,1  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
|                                                              | 1                    | 2                              |       | 3                |       |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 528.936              | 336.909                        | 63,7  | 332.807          | 98,8  |
| Salud Digital, Información e Innov. del Sistema Nac. Salud   | 127.358              | 103.379                        | 81,2  | 102.131          | 98,8  |
| C11.I02 Proyectos tractores digitalización AGE. Sanidad      | 66.167               | 29.053                         | 43,9  | 28.743           | 98,9  |
| C11.I03 Transform. Dig. y Moderniz. AGE, CCAA y EELL.Sanidad | 124.531              | 107.066                        | 86,0  | 107.066          | 100,0 |
| C18.I03 Aumento capacid.respuesta crisis sanitarias. Sanidad | 9.276                | 1.122                          | 12,1  | 1.122            | 100,0 |
| C18.I04 Formación profes. sanit. recursos compartir conocim. | 50.854               | 49.829                         | 98,0  | 49.829           | 100,0 |
| C18.I05 Plan racion. consumo product.farmac. y fom.sostenib. | 59.595               | 46.767                         | 78,5  | 46.767           | 100,0 |
| Otros                                                        | 967                  | 242                            | 25,0  | 242              | 100,0 |
| <b>ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA</b>                          | 5.408.772            | 3.247.842                      | 60,0  | 2.230.731        | 68,7  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 221.609              | 184.756                        | 83,4  | 68.736           | 37,2  |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 406.892              | 161.372                        | 39,7  | 161.186          | 99,9  |
| Ordenación del comercio exterior                             | 9.243                | 4.108                          | 44,4  | 4.050            | 98,6  |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 10.758               | 6.306                          | 58,6  | 6.233            | 98,8  |
| C13.I05 Internacionalización. PYMES                          | 13.909               | 285                            | 2,0   | 285              | 100,0 |
| C13.I06 Fondoa ICO apoyo empr. comercio turismo y PYMES      | 408.000              | -                              | -     | -                | -     |
| C13.I08 Fondo de Coinversión (FOCO)                          | 950.000              | 950.000                        | 100,0 | 50.000           | 5,3   |
| C13.I06 Fondos ICO apoyo empr. Infraestruc. ecosist. resil.  | 1.100.000            | -                              | -     | -                | -     |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 19.386               | 14.133                         | 72,9  | 14.000           | 99,1  |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 145.787              | 124.180                        | 85,2  | 124.062          | 99,9  |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 529.845              | 389.519                        | 73,5  | 389.515          | 100,0 |
| Direc. y Serv. Grales de Economía, Comercio y Empresa        | 62.769               | 43.333                         | 69,0  | 42.896           | 99,0  |
| Previsión y política económica                               | 22.193               | 17.452                         | 78,6  | 17.380           | 99,6  |
| C13.I13 Fondo de Resiliencia Autonómica                      | 1.500.000            | 1.350.000                      | 90,0  | 1.350.000        | 100,0 |
| Otros                                                        | 8.381                | 2.398                          | 28,6  | 2.388            | 99,6  |
| <b>CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES</b>                   | 6.327.053            | 3.143.187                      | 49,7  | 2.034.305        | 64,7  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 2.359.186            | 1.818.002                      | 77,1  | 758.314          | 41,7  |
| Enseñanzas universitarias                                    | 172.677              | 96.591                         | 55,9  | 88.138           | 91,2  |
| Dirección y Servic. Grales.de Ciencia, Innovación y Univers. | 43.467               | 20.828                         | 47,9  | 20.645           | 99,1  |
| Investigación científica                                     | 171.153              | 89.285                         | 52,2  | 89.016           | 99,7  |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 1.776.167            | 402.091                        | 22,6  | 402.044          | 100,0 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 1.477.764            | 508.601                        | 34,4  | 508.578          | 100,0 |
| C16.R01 Estrategia Nacional de IA                            | 31.984               | 2                              | -     | -                | -     |
| C17.I02 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras | 163.877              | 123.170                        | 75,2  | 82.953           | 67,3  |
| C17.I03 Nuevos proyectos I+D+I Público Privados,Interdiscip. | 84.000               | 84.000                         | 100,0 | 84.000           | 100,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| C17.I10 Préstamos PERTE salud de vanguardia y aeroespacial   | 27.000               | -                              | -     | -                | -     |
| C21.I04 Formación capacitación personal docente e investig.  | 17.891               | -                              | -     | -                | -     |
| Otros                                                        | 1.887                | 617                            | 32,7  | 617              | 100,0 |
| <b>DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030</b>                  | 5.693.513            | 5.169.549                      | 90,8  | 5.118.634        | 99,0  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 3.692.907            | 3.690.068                      | 99,9  | 3.678.674        | 99,7  |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 774.931              | 559.645                        | 72,2  | 522.391          | 93,3  |
| Derechos de los animales                                     | 7.390                | 738                            | 10,0  | 727              | 98,5  |
| Dirección y Servicios Grales de Dchos Sociales y Agenda 2030 | 33.366               | 19.744                         | 59,2  | 19.710           | 99,8  |
| C22.I01 Plan apoyos y cuidados de larga duración, eq. y tec. | 818.094              | 650.913                        | 79,6  | 650.913          | 100,0 |
| C22.I02 Plan Modern. Serv. Social:Transf. tecno. innov.      | 259.344              | 199.454                        | 76,9  | 199.454          | 100,0 |
| C22.I03 Plan España País Accesible                           | 34.507               | 22.894                         | 66,3  | 22.894           | 100,0 |
| Protección y prom. de derechos de consumidores y usuarios    | 18.420               | 12.313                         | 66,8  | 10.121           | 82,2  |
| Regulación del juego                                         | 13.180               | 6.563                          | 49,8  | 6.563            | 100,0 |
| Agenda 2030                                                  | 24.644               | 3.263                          | 13,2  | 3.242            | 99,4  |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles AI | 6.090                | -                              | -     | -                | -     |
| Otros                                                        | 10.640               | 3.954                          | 37,2  | 3.945            | 99,8  |
| <b>IGUALDAD</b>                                              | 601.276              | 410.681                        | 68,3  | 383.697          | 93,4  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 19.348               | 17.779                         | 91,9  | 500              | 2,8   |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres            | 287.710              | 191.956                        | 66,7  | 191.956          | 100,0 |
| Actuaciones para la preven. integral violencia de género     | 270.444              | 187.096                        | 69,2  | 177.408          | 94,8  |
| Igualdad de trato y diversidad                               | 7.372                | 3.156                          | 42,8  | 3.156            | 100,0 |
| Dirección y Servicios Generales de Igualdad                  | 10.963               | 7.571                          | 69,1  | 7.556            | 99,8  |
| Otros                                                        | 5.439                | 3.123                          | 57,4  | 3.121            | 99,9  |
| <b>JUVENTUD E INFANCIA</b>                                   | 234.405              | 133.109                        | 56,8  | 119.774          | 90,0  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 12.601               | 11.555                         | 91,7  | -                | -     |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 41.948               | 18.646                         | 44,5  | 16.964           | 91,0  |
| Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia       | 9.850                | 5.867                          | 59,6  | 5.769            | 98,3  |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D++Digital.  | 170.006              | 97.041                         | 57,1  | 97.041           | 100,0 |
| <b>INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES</b>                         | 50.046.281           | 48.201.978                     | 96,3  | 48.181.240       | 100,0 |
| Transferencias y libramientos internos                       | 48.530.301           | 47.693.730                     | 98,3  | 47.693.730       | 100,0 |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 60.268               | 39.458                         | 65,5  | 39.036           | 98,9  |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 1.028.598            | 426.162                        | 41,4  | 405.846          | 95,2  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             | PAGOS REALIZADOS |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1       | IMPORTE          | % 3/2       |
| C22.I05 Increm. capacid. y efic. sist. acogida solíc. asilo  | 130.648              | 2.329                          | 1,8         | 2.329            | 100,0       |
| C22.I06 Fondo de impacto social (FIS)                        | 200.000              | -                              | -           | -                | -           |
| C23.I07 Fom. crecim. inclusivo. Polít. vinc. soc. IMV        | 24.550               | 557                            | 2,3         | 557              | 100,0       |
| Dirección y Serv. Grales. de inclusión, S.S. y Migración     | 49.835               | 29.063                         | 58,3        | 29.063           | 100,0       |
| C11.I02 Proyec. tractores digital. AGE. Inclusión,S.S. Migr. | 10.651               | 2.144                          | 20,1        | 2.144            | 100,0       |
| Otros                                                        | 11.430               | 8.535                          | 74,7        | 8.535            | 100,0       |
| <b>PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.</b>            | <b>7.485.780</b>     | <b>1.870.238</b>               | <b>25,0</b> | <b>1.387.887</b> | <b>74,2</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | 50.040               | 31.572                         | 63,1        | 4.940            | 15,6        |
| Dirección y Servicios Generales de Transformación Digital    | 34.117               | 16.066                         | 47,1        | 15.963           | 99,4        |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 89.969               | 43.912                         | 48,8        | 42.972           | 97,9        |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 201.081              | 44.861                         | 22,3        | 39.816           | 88,8        |
| C11.I01 Modernización AGE I+D+i+Digitalización               | 271.639              | 72.475                         | 26,7        | 62.344           | 86,0        |
| C11.I06 Instrumento resiliencia y seguridad I+D+Digitaliz.   | 371.818              | -                              | -           | -                | -           |
| C12.I01 Espacios datos sectoriales (proyec. tractores)       | 377.496              | 140.215                        | 37,1        | -                | -           |
| C13.I01 Emprendimiento. I+D+i+Digitalización                 | 27.166               | 5.419                          | 19,9        | 5.419            | 100,0       |
| C13.I03 Digitalización e Innovación I. I+D+i+Digitalización  | 314.723              | 286.806                        | 91,1        | 35               | -           |
| C13.I07 Fondo para escalar startups tecnológicas: Next Tech  | 1.700.000            | -                              | -           | -                | -           |
| C15.I01 Favorecer vertebr. territorial despliegue redes      | 35.461               | 883                            | 2,5         | 883              | 100,0       |
| C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia          | 39.070               | 5.360                          | 13,7        | 5.360            | 100,0       |
| C15.I03 Bonos conectividad PYMES y colectivos vulnerables    | 7.206                | 1.147                          | 15,9        | 1.147            | 100,0       |
| C15.I04 Renovación y sostenibilidad de infraestructuras      | 15.772               | -                              | -           | -                | -           |
| C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig | 146.464              | 139.502                        | 95,2        | 139.502          | 100,0       |
| C15.I07 Cibersegur.:Fortalecim. capacid.ciudad,PYMES y prof. | 8.000                | 8.000                          | 100,0       | 800              | 10,0        |
| C15.I08 PERTE Chip: Fortalecer ecosist. científ. y tecnológ. | 420.900              | 386.841                        | 91,9        | 386.841          | 100,0       |
| C16.R01 Estrategia Nacional de IA                            | 148.779              | 30.595                         | 20,6        | 30.595           | 100,0       |
| C18.I06 Data lake Sanitario                                  | 99.622               | 17.261                         | 17,3        | 17.261           | 100,0       |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digital. | 10.276               | -                              | -           | -                | -           |
| C25.I02 Información en español y lenguas cooficiales. PERTE  | 19.500               | -                              | -           | -                | -           |
| C25.I03 Fondo SPAIN AUDIOV.HUB. PERTE nueva econ. lengua     | 550.734              | -                              | -           | -                | -           |
| Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información   | 38.730               | 26.480                         | 68,4        | 26.292           | 99,3        |
| C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.  | 767.712              | 592.708                        | 77,2        | 592.708          | 100,0       |
| C15.I09 PERTE Chip:Incremento capacidades industr. fabless   | 1.641.527            | -                              | -           | -                | -           |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 18.338               | 12.814                         | 69,9        | 12.688           | 99,0        |
| C11.I03 Transf. Dig. Moderniz.CCAA y EELL.Transf. otras AAPP | 69.964               | -                              | -           | -                | -           |
| Otros                                                        | 9.676                | 7.321                          | 75,7        | 2.321            | 31,7        |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                             | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             | PAGOS REALIZADOS   |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                             |                      | IMPORTE                        | % 2/1       | IMPORTE            | % 3/2       |
|                                                             | 1                    | 2                              |             | 3                  |             |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.</b>                  | 16.116.461           | 12.196.746                     | 75,7        | 11.971.685         | 98,2        |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea   | 15.852.461           | 12.050.781                     | 76,0        | 11.825.720         | 98,1        |
| Cooperación a través del FED y del Fondo Europeo Apoyo Paz  | 264.000              | 145.965                        | 55,3        | 145.965            | 100,0       |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                | 115.868              | -                              | -           | -                  | -           |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria           | 115.868              | -                              | -           | -                  | -           |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                  | 567.353              | 129.576                        | 22,8        | 126.105            | 97,3        |
| Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit.   | 567.353              | 129.576                        | 22,8        | 126.105            | 97,3        |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>               | 1.969.708            | 984.416                        | 50,0        | 984.416            | 100,0       |
| Infraestructura del transporte ferroviario                  | 10.556               | -                              | -           | -                  | -           |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | 466.662              | 224.835                        | 48,2        | 224.835            | 100,0       |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | 1.492.490            | 759.581                        | 50,9        | 759.581            | 100,0       |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                 | 55.307.549           | 40.411.479                     | 73,1        | 40.411.479         | 100,0       |
| Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado | 28.881.004           | 16.355.418                     | 56,6        | 16.355.418         | 100,0       |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | 556.215              | 156.639                        | 28,2        | 156.639            | 100,0       |
| Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado | 25.614.546           | 23.674.512                     | 92,4        | 23.674.512         | 100,0       |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | 255.784              | 224.910                        | 87,9        | 224.910            | 100,0       |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>430.765.211</b>   | <b>358.244.406</b>             | <b>83,2</b> | <b>325.686.508</b> | <b>90,9</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | -               | -                            | -                  | 8.431                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.431       |
| Jefatura del Estado                                          | -               | -                            | -                  | 8.431                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.431       |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 164.225         | 73.647                       | 399                | 23.579                    | -                              | 6.115              | -                         | 25                  | 25                  | 268.015     |
| Actividad legislativa                                        | 164.225         | 73.647                       | 399                | 23.579                    | -                              | 6.115              | -                         | 25                  | 25                  | 268.015     |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 68.520          | 7.154                        | -                  | 9                         | -                              | 3.037              | -                         | 135                 | -                   | 78.855      |
| Control externo del Sector Público                           | 68.520          | 7.154                        | -                  | 9                         | -                              | 3.037              | -                         | 135                 | -                   | 78.855      |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 21.251          | 6.659                        | 3                  | 1.323                     | -                              | 1.200              | -                         | 48                  | -                   | 30.484      |
| Control Constitucional                                       | 21.251          | 6.659                        | 3                  | 1.323                     | -                              | 1.200              | -                         | 48                  | -                   | 30.484      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 11.170          | 2.874                        | -                  | 233                       | -                              | 400                | -                         | 9                   | -                   | 14.686      |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 11.170          | 2.874                        | -                  | 233                       | -                              | 400                | -                         | 9                   | -                   | 14.686      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | -               | -                            | 35.944.518         | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | 118.250.858         | 154.195.376 |
| Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros        | -               | -                            | 35.885.956         | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | 118.250.858         | 154.136.814 |
| Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera | -               | -                            | 58.562             | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 58.562      |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | -               | -                            | -                  | 22.221.915                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 22.221.915  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | -               | -                            | -                  | 22.095.501                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 22.095.501  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                            | -                  | 54.948                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 54.948      |
| Pensiones de guerra                                          | -               | -                            | -                  | 71.094                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 71.094      |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 372                       | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 372         |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 47.321          | 27.888                       | -                  | 1.146                     | -                              | 3.199              | 89                        | 50                  | -                   | 79.693      |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 30.440          | 9.101                        | -                  | 439                       | -                              | 2.495              | -                         | 50                  | -                   | 42.525      |
| Selección y formación de jueces                              | 14.054          | 9.990                        | -                  | 141                       | -                              | 344                | -                         | -                   | -                   | 24.529      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 2.827           | 8.797                        | -                  | -                         | -                              | 360                | -                         | -                   | -                   | 11.984      |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 566                       | -                              | -                  | 89                        | -                   | -                   | 655         |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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>APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO</b>                 | 2.311.869       | -                            | -                  | 98.331                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.410.200  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 98.331                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 98.331     |
| Aportaciones al Mutualismo Administrativo                    | 2.311.869       | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.311.869  |
| <b>CONTRATACIÓN CENTRALIZADA</b>                             | -               | 340.719                      | 20                 | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 340.739    |
| Contratación centralizada                                    | -               | 340.719                      | 20                 | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 340.739    |
| <b>ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN</b>                     | 379.187         | 152.176                      | 26                 | 1.135.629                 | -                              | 123.017            | 69.774                    | 235.171             | -                   | 2.094.980  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 668.986                   | -                              | -                  | 59.774                    | -                   | -                   | 728.760    |
| Dirección y Servicios Grales Asuntos Exteriores, U.E y Coop. | 40.130          | 23.484                       | 6                  | 543                       | -                              | 10.982             | -                         | 23                  | -                   | 75.168     |
| Acción del Estado en el exterior                             | 317.451         | 114.055                      | 19                 | 412.118                   | -                              | 33.472             | -                         | 918                 | -                   | 878.033    |
| Acción Diplomática ante la Unión Europea                     | 19.179          | 4.173                        | 1                  | 685                       | -                              | 1.006              | -                         | -                   | -                   | 25.044     |
| Cooperación para el desarrollo                               | 2.427           | 2.272                        | -                  | 53.297                    | -                              | -                  | 10.000                    | 234.230             | -                   | 302.226    |
| C11.I02 Proyect. tractores digitalización AGE. Política Ext. | -               | 7.792                        | -                  | -                         | -                              | 76.197             | -                         | -                   | -                   | 83.989     |
| Otros                                                        | -               | 400                          | -                  | -                         | -                              | 1.360              | -                         | -                   | -                   | 1.760      |
| <b>PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES</b>                   | 2.014.704       | 265.413                      | 656                | 164.923                   | -                              | 258.120            | 20.246                    | 691                 | -                   | 2.724.753  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 104.012                   | -                              | -                  | 20.246                    | -                   | -                   | 124.258    |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia                  | 27.933          | 12.997                       | 15                 | 242                       | -                              | 13.373             | -                         | 63                  | -                   | 54.623     |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal                   | 1.822.274       | 133.460                      | 626                | 56.339                    | -                              | 142.179            | -                         | 536                 | -                   | 2.155.414  |
| Registros vinculados con la Fe Pública                       | 16.181          | 3.994                        | 15                 | -                         | -                              | 17.896             | -                         | -                   | -                   | 38.086     |
| C11.I02 Proyec. tractores de digitaliz. de la AGE. Justicia  | -               | 265                          | -                  | -                         | -                              | 25.995             | -                         | -                   | -                   | 26.260     |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 47.386             | -                         | -                   | -                   | 47.386     |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 8.357           | 333                          | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.690      |
| Presidencia del Gobierno                                     | 44.274          | 31.538                       | -                  | 298                       | -                              | 2.715              | -                         | -                   | -                   | 78.825     |
| Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección | 25.833          | 7.660                        | -                  | 4.032                     | -                              | 3.908              | -                         | 72                  | -                   | 41.505     |
| Cobertura informativa                                        | 17.246          | 59.990                       | -                  | -                         | -                              | 1.005              | -                         | -                   | -                   | 78.241     |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado          | 52.606          | 15.150                       | -                  | -                         | -                              | 2.088              | -                         | 20                  | -                   | 69.864     |
| Otros                                                        | -               | 26                           | -                  | -                         | -                              | 1.575              | -                         | -                   | -                   | 1.601      |
| <b>DEFENSA</b>                                               | 5.679.954       | 1.977.099                    | -                  | 532.365                   | -                              | 7.097.166          | 80.754                    | 174.067             | -                   | 15.541.405 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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                |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 342.257                   | -                              | -                  | 80.566                    | -                   | -                   | 422.823           |
| Administración y Servicios Generales de Defensa              | 1.904.743       | 695.011                      | -                  | 151.726                   | -                              | 248.780            | -                         | 14.474              | -                   | 3.014.734         |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas                | 459.995         | 88.833                       | -                  | 23.876                    | -                              | -                  | 188                       | -                   | -                   | 572.892           |
| Personal en reserva                                          | 596.100         | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 596.100           |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                         | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 1.529.879          | -                         | -                   | -                   | 1.529.879         |
| Programas especiales de modernización                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 3.245.754          | -                         | -                   | -                   | 3.245.754         |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                     | 1.897.563       | 858.263                      | -                  | -                         | -                              | 1.103.248          | -                         | -                   | -                   | 3.859.074         |
| Apoyo Logístico                                              | 650.080         | 172.811                      | -                  | -                         | -                              | 493.491            | -                         | -                   | -                   | 1.316.382         |
| Instrumento de resiliencia y seguridad. Defensa              | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 159.593             | -                   | 159.593           |
| C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Defensa       | -               | 863                          | -                  | 14.500                    | -                              | 813                | -                         | -                   | -                   | 16.176            |
| C23.I01 Empleo Joven                                         | 10.309          | 300                          | -                  | -                         | -                              | 55                 | -                         | -                   | -                   | 10.664            |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas               | 155.171         | 106.967                      | -                  | 6                         | -                              | 16.852             | -                         | -                   | -                   | 278.996           |
| C03.I10 Plan impulso sostenib, investig. innov. sec. pesq V  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 18.000             | -                         | -                   | -                   | 18.000            |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 150.535            | -                         | -                   | -                   | 150.535           |
| Protección y mejora del medio natural                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 102.083            | -                         | -                   | -                   | 102.083           |
| C04.I04 Gestión forestal sostenible                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 6.758              | -                         | -                   | -                   | 6.758             |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas              | 5.993           | -                            | -                  | -                         | -                              | 31.620             | -                         | -                   | -                   | 37.613            |
| C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia          | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 38.948             | -                         | -                   | -                   | 38.948            |
| C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 29.690             | -                         | -                   | -                   | 29.690            |
| C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 48.934             | -                         | -                   | -                   | 48.934            |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles AI | -               | 54.018                       | -                  | -                         | -                              | 25.822             | -                         | -                   | -                   | 79.840            |
| Otros                                                        | -               | 33                           | -                  | -                         | -                              | 5.904              | -                         | -                   | -                   | 5.937             |
| <b>HACIENDA</b>                                              | <b>390.470</b>  | <b>129.351</b>               | <b>2.570</b>       | <b>2.370.934</b>          | <b>-</b>                       | <b>205.892</b>     | <b>251.455</b>            | <b>16.473.854</b>   | <b>-</b>            | <b>19.824.526</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 1.631.809                 | -                              | -                  | 103.852                   | -                   | -                   | 1.735.661         |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | -               | -                            | -                  | 8.667                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.667             |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 2.417           | 28                           | 10                 | -                         | -                              | -                  | 142.000                   | -                   | -                   | 144.455           |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | -               | 1.668                        | -                  | -                         | -                              | 16.767             | -                         | -                   | -                   | 18.435            |
| C11.I01 Modernización AGE I+D+i+Digitalización               | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 7.756              | -                         | -                   | -                   | 7.756             |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ.  | 8.301           | 364                          | -                  | -                         | -                              | 1.076              | -                         | 14.000.000          | -                   | 14.009.741        |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 7.191           | 6.679                        | 90                 | 18                        | -                              | 109.910            | -                         | 170.250             | -                   | 294.138           |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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         |
| Dirección y Serv. Grales. Hacienda y Función Pública         | 107.942         | 76.840                       | 2.419              | 729.950                   | -                              | 11.478             | 5.603                     | 2.303.604           | -                   | 3.237.836  |
| Política presupuestaria                                      | 48.174          | 34.033                       | -                  | 454                       | -                              | 32.660             | -                         | -                   | -                   | 115.321    |
| Política tributaria                                          | 6.202           | 188                          | -                  | -                         | -                              | 124                | -                         | -                   | -                   | 6.514      |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 96.449          | 1.720                        | -                  | 10                        | -                              | 2.143              | -                         | -                   | -                   | 100.322    |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 82.286          | 6.779                        | 51                 | 25                        | -                              | 22.387             | -                         | -                   | -                   | 111.528    |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 31.508          | 462                          | -                  | 1                         | -                              | 1.591              | -                         | -                   | -                   | 33.562     |
| Otros                                                        | -               | 590                          | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 590        |
| <b>INTERIOR</b>                                              | 8.474.652       | 1.751.073                    | 226                | 376.254                   | -                              | 610.197            | 41.134                    | 364                 | 5                   | 11.253.905 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 5.891                     | -                              | -                  | 250                       | -                   | -                   | 6.141      |
| Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil | 44.870          | 18.934                       | 2                  | 18.103                    | -                              | 4.842              | -                         | 122                 | -                   | 86.873     |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 151.256         | 30.915                       | -                  | 3.421                     | -                              | -                  | 32                        | -                   | -                   | 185.624    |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 322.831         | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 322.831    |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 8.649           | 7.399                        | -                  | 291                       | -                              | 100                | -                         | -                   | -                   | 16.439     |
| Seguridad ciudadana                                          | 6.689.722       | 1.037.554                    | 208                | 30.260                    | -                              | 332.510            | 6.545                     | 147                 | 5                   | 8.096.951  |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 113.864         | 3.136                        | -                  | -                         | -                              | 7.771              | -                         | -                   | -                   | 124.771    |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 1.127.307       | 325.045                      | 16                 | 17.306                    | -                              | 11.034             | 100                       | 95                  | -                   | 1.480.903  |
| Protección Civil                                             | 6.677           | 4.839                        | -                  | 6.626                     | -                              | 1.294              | 3.967                     | -                   | -                   | 23.403     |
| C11.I02 Proy. tractores digital.AGE. Seg.Ciudad. Inst.Penit. | -               | 165                          | -                  | -                         | -                              | 24.179             | -                         | -                   | -                   | 24.344     |
| C19.I03 Compet. dig. para empleo. Seg. Ciudad. e Inst.Penit. | -               | 10.105                       | -                  | 2.461                     | -                              | 1.991              | -                         | -                   | -                   | 14.557     |
| C23.I01 Empleo Joven                                         | 8.204           | 505                          | -                  | 46                        | -                              | 200                | -                         | -                   | -                   | 8.955      |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 223.572            | -                         | -                   | -                   | 223.572    |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 1.238           | 294.559                      | -                  | 203.489                   | -                              | 1.750              | -                         | -                   | -                   | 501.036    |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Al | 34              | 17.917                       | -                  | 88.360                    | -                              | 954                | 30.240                    | -                   | -                   | 137.505    |
| <b>TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE</b>                    | 177.548         | 89.222                       | 8.317              | 5.274.820                 | -                              | 2.965.714          | 2.571.817                 | 1.316.783           | -                   | 12.404.221 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 133.082                   | -                              | -                  | 8.984                     | -                   | -                   | 142.066    |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                            | -                  | 3.538.700                 | -                              | -                  | 50.000                    | -                   | -                   | 3.588.700  |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -               | -                            | 16                 | 218.460                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 218.476    |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -               | -                            | -                  | 726.945                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 726.945    |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                            | -                  | 86.829                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 86.829     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |                  |
| Direcc. y Serv. Grales, Transportes y Movilidad Sostenible   | 58.614          | 22.569                       | 8.301              | 8.155                     | -                              | 18.744             | 175.839                   | 76.788              | -                   | 369.010          |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 2.738           | 548                          | -                  | 282.859                   | -                              | 14.589             | 80.043                    | 1.229.195           | -                   | 1.609.972        |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 36.463          | 748                          | -                  | -                         | -                              | 924.567            | 287.155                   | 10.800              | -                   | 1.259.733        |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 19.784          | 54.136                       | -                  | -                         | -                              | 1.460.202          | -                         | -                   | -                   | 1.534.122        |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 5.526           | 2.276                        | -                  | 105                       | -                              | 2.800              | 13.788                    | -                   | -                   | 24.495           |
| Regulación y seguridad del tráfico marítimo                  | 30.422          | 4.565                        | -                  | 1.349                     | -                              | 2.300              | -                         | -                   | -                   | 38.636           |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 3.077           | 1.228                        | -                  | 1.446                     | -                              | 4.528              | -                         | -                   | -                   | 10.279           |
| C01.I01 Zonas bajas emisiones transform. transp.urb. y metro | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 66.434             | 634.107                   | -                   | -                   | 700.541          |
| C01.I03 Actuaciones mejora calidad y fiabilidad en Cercanías | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 362.459                   | -                   | -                   | 362.459          |
| C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 11.364             | -                         | -                   | -                   | 11.364           |
| C06.I01 Red nacional de transporte: Corredores europeos.     | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 236.816                   | -                   | -                   | 236.816          |
| C06.I02 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones    | -               | -                            | -                  | 3.972                     | -                              | 383.262            | 266.457                   | -                   | -                   | 653.691          |
| C06.I03 Intermodalidad y logística                           | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 24.352             | 296.870                   | -                   | -                   | 321.222          |
| C06.I04 Programa apoyo para transporte sostenible y digital  | -               | -                            | -                  | 94.272                    | -                              | 5.023              | 127.259                   | -                   | -                   | 226.554          |
| C19.I03 Competencias digitales empleo. Transp. y Movilidad   | -               | 301                          | -                  | 18.473                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 18.774           |
| C06.I02 Red Transeuropea Transporte.Otras actuaciones. I+D+i | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 30.790             | -                         | -                   | -                   | 30.790           |
| Desarrollo y aplicación de información geográfica española   | 18.824          | 2.585                        | -                  | 2.354                     | -                              | 12.466             | -                         | -                   | -                   | 36.229           |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                            | -                  | 157.819                   | -                              | -                  | 32.040                    | -                   | -                   | 189.859          |
| Otros                                                        | 2.100           | 266                          | -                  | -                         | -                              | 4.293              | -                         | -                   | -                   | 6.659            |
| <b>EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES</b>                  | <b>530.581</b>  | <b>81.251</b>                | <b>441</b>         | <b>4.905.229</b>          | <b>-</b>                       | <b>73.340</b>      | <b>200.784</b>            | <b>432.177</b>      | <b>-</b>            | <b>6.223.803</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 208.917                   | -                              | -                  | 129.145                   | -                   | -                   | 338.062          |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | 1.356           | 452                          | -                  | 9.277                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 11.085           |
| Formación Profesional para el Empleo                         | 2.442           | 20.787                       | -                  | 1.143.087                 | -                              | 5.068              | -                         | -                   | -                   | 1.171.384        |
| C20.I01 Reskilling upskilling pobl. act. cualif. prof. F.E.  | -               | -                            | -                  | 49.000                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 49.000           |
| Dirección y Servicios Grales. de Educación, F. P. y Deportes | 42.574          | 14.278                       | 405                | 450                       | -                              | 4.778              | -                         | 86                  | -                   | 62.571           |
| Educación Infantil y Primaria                                | 203.394         | 532                          | -                  | 17.394                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 221.320          |
| Educación secundaria, formación profesional y EOI            | 112.407         | 12.117                       | -                  | 41.904                    | -                              | 992                | -                         | 432.091             | -                   | 599.511          |
| Educación en el exterior                                     | 118.489         | 9.176                        | 32                 | 28                        | -                              | 25                 | -                         | -                   | -                   | 127.750          |
| Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas  | 27.576          | 8.495                        | 1                  | 271.733                   | -                              | 2.865              | 65.804                    | -                   | -                   | 376.474          |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 1.042           | 4.855                        | 3                  | 2.627.418                 | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.633.318        |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |           |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. Educación      | -               | -                            | -                  | 21.525                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 21.525    |
| C19.I02 Transformación Digital de la Educación. Educación    | 1.631           | 1.181                        | -                  | -                         | -                              | 58.681             | -                         | -                   | -                   | 61.493    |
| C20.I01 Reskilling upskilling poblac.act. cualif. prof.Educ. | -               | 5.753                        | -                  | 178.409                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 184.162   |
| C20.I02 Transformación Digital de la Formación Profesional   | -               | 238                          | -                  | 44.976                    | -                              | 444                | -                         | -                   | -                   | 45.658    |
| C20.I03 Innovación e internacionalización de la F.P.         | 10.298          | 1.048                        | -                  | 171.355                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 182.701   |
| C21.I01 Creación plazas Primer Ciclo E.I. públicas           | -               | -                            | -                  | 113.764                   | -                              | -                  | 5.835                     | -                   | -                   | 119.599   |
| Otros                                                        | 9.372           | 2.339                        | -                  | 5.992                     | -                              | 487                | -                         | -                   | -                   | 18.190    |
| <b>TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL</b>                             | 59.747          | 35.073                       | 44                 | 828.990                   | -                              | 138.296            | 58.111                    | 78                  | -                   | 1.120.339 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 688.972                   | -                              | -                  | 27.898                    | -                   | -                   | 716.870   |
| Desarrollo economía social y de respons. social empresas     | 2.307           | 150                          | -                  | 7.944                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 10.401    |
| Desarrollo del trabajo autónomo                              | -               | 3.405                        | -                  | 3.696                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.101     |
| Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social | 52.894          | 29.440                       | 44                 | 36.099                    | -                              | 26.913             | -                         | 78                  | -                   | 145.468   |
| C11.I02 Proyec. tractores digitaliz. AGE. Trab. y Ec. Social | -               | 1.269                        | -                  | -                         | -                              | 10.912             | -                         | -                   | -                   | 12.181    |
| C23.I06 Plan integral imp. Ec.Soc.gener. tej.econ.inc.sost.  | -               | 121                          | -                  | 60.245                    | -                              | -                  | 30.123                    | -                   | -                   | 90.489    |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 98.232             | -                         | -                   | -                   | 98.232    |
| Administración de las relac. laborales y condic. de trabajo  | 3.652           | -                            | -                  | 31.734                    | -                              | -                  | 90                        | -                   | -                   | 35.476    |
| Otros                                                        | 894             | 688                          | -                  | 300                       | -                              | 2.239              | -                         | -                   | -                   | 4.121     |
| <b>INDUSTRIA Y TURISMO</b>                                   | 44.702          | 19.428                       | 111                | 57.507                    | -                              | 21.569             | 4.280.924                 | 4.919.296           | -                   | 9.343.537 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 38.745                    | -                              | -                  | 70.065                    | -                   | -                   | 108.810   |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Turismo       | 34.152          | 13.482                       | 1                  | 6.054                     | -                              | 12.631             | -                         | 174                 | -                   | 66.494    |
| Desarrollo industrial                                        | 2.107           | 1.510                        | -                  | -                         | -                              | 493                | 334.597                   | 2                   | -                   | 338.709   |
| Reconversión y reindustrialización                           | 2.204           | -                            | -                  | 1.778                     | -                              | -                  | 46.129                    | 127.000             | -                   | 177.111   |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 3.152           | 343                          | 110                | 9.330                     | -                              | 1.307              | 24.920                    | 990                 | -                   | 40.152    |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 1.812           | 230                          | -                  | 1.000                     | -                              | 3.442              | 34.138                    | 98.500              | -                   | 139.122   |
| C13.I03 Digitalización e Innovación I. PYMES                 | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 497                | 14.296                    | -                   | -                   | 14.793    |
| C13.I12 Fondo emprendimiento de la pequeña y mediana empresa | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 101.000             | -                   | 101.000   |
| C14.I01 Transformación modelo turístico hacia sostenibilidad | -               | 529                          | -                  | -                         | -                              | 384                | 17.410                    | -                   | -                   | 18.323    |
| C14.I02 Digitaliz.e inteligencia destinos y sector turístico | -               | 935                          | -                  | -                         | -                              | -                  | 95.510                    | -                   | -                   | 96.445    |
| C14.I04 Actuac. especiales ámbito de la competitividad       | -               | 1.048                        | -                  | -                         | -                              | -                  | 360.353                   | -                   | -                   | 361.401   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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        |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 1.601.150           | -                   | 1.601.150 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                            | -                  | 600                       | -                              | -                  | 6.240                     | 872.000             | -                   | 878.840   |
| C12.I02 Impulso Competit.Sostenib. indus. I+D+i+Digitalizac. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 1.043              | 1.526.170                 | 20.480              | -                   | 1.547.693 |
| C12.I04 PERTE Chip.Fortalec.cadena valor industria semicond. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 200.000                   | -                   | -                   | 200.000   |
| C12.I06 Rég. subven. proyectos estratég.vehículos electricos | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 250.000                   | -                   | -                   | 250.000   |
| C12.I07 Rég. subv. proy. estrat. veh.elect. y agr. préstamos | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 1.200.000           | -                   | 1.200.000 |
| C14.I02 Digitaliz.e intelig. destinos y sec.turís I+D+i+Dig. | -               | 748                          | -                  | -                         | -                              | -                  | 224.671                   | -                   | -                   | 225.419   |
| C31.I05 Ayudas Progr. impulso competit.y sostenib.industrial | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 589.800                   | -                   | -                   | 589.800   |
| C31.I06 Prog. impulso competitividad y sostenib. industrial  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 430.000                   | -                   | -                   | 430.000   |
| C31.I07 Inversión subvencionar descarbonización industrial   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 550.000             | -                   | 550.000   |
| C31.I08 Rég. subv. proyectos descarbonización (préstamos)    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 348.000             | -                   | 348.000   |
| C19.I03 Competencias digitales empleo. I+D+i+Digitalizac.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 54.000                    | -                   | -                   | 54.000    |
| Otros                                                        | 1.275           | 603                          | -                  | -                         | -                              | 1.772              | 2.625                     | -                   | -                   | 6.275     |
| <b>AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>                     | 75.450          | 22.523                       | 24                 | 454.561                   | -                              | 207.977            | 363.181                   | 137.006             | -                   | 1.260.722 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 412.100                   | -                              | -                  | 42.657                    | -                   | -                   | 454.757   |
| Dirección y Serv. Grales de Agricultura,Pesca y Alimentación | 42.265          | 22.518                       | 24                 | 5.573                     | -                              | 24.543             | 10.871                    | 25.134              | -                   | 130.928   |
| Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios   | 5.340           | -                            | -                  | 820                       | -                              | 7.831              | 44.809                    | -                   | -                   | 58.800    |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 6.869           | -                            | -                  | 125                       | -                              | 21.045             | 43.581                    | -                   | -                   | 71.620    |
| Regulación de los mercados agrarios                          | -               | -                            | -                  | 16.414                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 16.414    |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.  | 7.124           | -                            | -                  | 51                        | -                              | 21.414             | 1.552                     | -                   | -                   | 30.141    |
| Gest. recursos hídricos regadío,cam.nat. y otras infraest.   | 1.787           | -                            | -                  | 80                        | -                              | 48.133             | -                         | 96.872              | -                   | 146.872   |
| Desarrollo del medio rural                                   | 3.906           | -                            | -                  | 6.009                     | -                              | 4.798              | 158.226                   | 15.000              | -                   | 187.939   |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 2.465           | -                            | -                  | 77                        | -                              | 21.108             | 239                       | -                   | -                   | 23.889    |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 5.188           | -                            | -                  | 13.310                    | -                              | 13.531             | 29.505                    | -                   | -                   | 61.534    |
| C03.I02 Plan Impulso sostenib. y competit. agric. ganad. I   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 33.046             | -                         | -                   | -                   | 33.046    |
| C03.I04 Plan Impulso sostenib. y compet. agric. ganad. III   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 6.336                     | -                   | -                   | 6.336     |
| C12.I02 Impulso Competit.Sostenib. indus. I+D+i+Digitalizac. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 20.000                    | -                   | -                   | 20.000    |
| Otros                                                        | 506             | 5                            | -                  | 2                         | -                              | 12.528             | 5.405                     | -                   | -                   | 18.446    |
| <b>POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.</b>                   | 288.128         | 61.313                       | 2.763              | 10.528                    | -                              | 35.573             | 287.496                   | 425                 | -                   | 686.226   |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |            |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 9.195              | -                         | -                   | -                   | 9.195      |
| Dirección y Servic. Grales Política Territorial y Mem.Democ. | 14.352          | 6.246                        | -                  | -                         | -                              | 10.119             | -                         | 60                  | -                   | 30.777     |
| Administración General del Estado en el Territorio           | 251.281         | 46.983                       | 2.763              | 32                        | -                              | 15.168             | -                         | 365                 | -                   | 316.592    |
| Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab. | 13.348          | 200                          | -                  | 30                        | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 13.578     |
| Memoria democrática                                          | 1.609           | 3.312                        | -                  | 6.069                     | -                              | 731                | 900                       | -                   | -                   | 12.621     |
| Cooperación económica local del Estado                       | 2.074           | 1.465                        | -                  | 4.349                     | -                              | 360                | 94.399                    | -                   | -                   | 102.647    |
| C11.I03 Transf. Dig. Moderniz.CCAA y EELL.Transf. otras AAPP | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 192.197                   | -                   | -                   | 192.197    |
| Otros                                                        | 5.464           | 3.107                        | -                  | 48                        | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.619      |
| <b>TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.</b>                   | 109.520         | 30.544                       | 15                 | 1.003.580                 | -                              | 825.958            | 7.461.900                 | 2.250.892           | -                   | 11.682.409 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 249.035                   | -                              | -                  | 3.431.259                 | -                   | -                   | 3.680.294  |
| Explotación minera                                           | 838             | -                            | -                  | 4.625                     | -                              | -                  | 8.894                     | -                   | -                   | 14.357     |
| Normativa y desarrollo energético                            | 7.730           | -                            | -                  | 319.010                   | -                              | 19.212             | 32.266                    | 436.221             | -                   | 814.439    |
| C31.I01 Autocons.renov.almac. y comun. energ.PERTE ERHA      | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 165.693                   | -                   | -                   | 165.693    |
| C31.I02 Apoyo produc. y consumo hidróg. renov. PERTE ERHA    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 1.100.000                 | -                   | -                   | 1.100.000  |
| C31.I03. Esquema para apoyar cadena valor energ.renovables   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 600.000                   | -                   | -                   | 600.000    |
| C31.I04 Infraestructuras eléctricas                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 577.000                   | -                   | -                   | 577.000    |
| Direcc. y Serv. Grales para Transición Ecológica y Reto Dem. | 40.385          | 30.489                       | 15                 | 340.010                   | -                              | 15.866             | 35.330                    | 35.168              | -                   | 497.263    |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 7.804           | -                            | -                  | 8.000                     | -                              | 231.146            | 40.440                    | -                   | -                   | 287.390    |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 1.278           | -                            | -                  | 8.500                     | -                              | -                  | -                         | 386.820             | -                   | 396.598    |
| Calidad del agua                                             | 1.032           | -                            | -                  | 6.262                     | -                              | 200.334            | 1                         | -                   | -                   | 207.629    |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 7.193           | -                            | -                  | -                         | -                              | 10.121             | 500                       | -                   | -                   | 17.814     |
| Protección y mejora del medio natural                        | 8.048           | -                            | -                  | 22.147                    | -                              | 133.935            | 28.349                    | 22.000              | -                   | 214.479    |
| Actuación en la costa                                        | 26.048          | -                            | -                  | 522                       | -                              | 53.896             | -                         | -                   | -                   | 80.466     |
| Reto demográfico y lucha contra la despoblación              | 1.401           | -                            | -                  | 27.872                    | -                              | 250                | 37.719                    | -                   | -                   | 67.242     |
| Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim.   | 2.902           | -                            | -                  | 1.097                     | -                              | 825                | 10.800                    | 12.000              | -                   | 27.624     |
| C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 22.492             | -                         | -                   | -                   | 22.492     |
| C04.I02 Conservación de la biodiversidad terrestre marina    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 46.859             | -                         | -                   | -                   | 46.859     |
| C04.I03 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 47.291             | 1.000                     | -                   | -                   | 48.291     |
| C04.I04 Gestión forestal sostenible                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 42.090             | -                         | -                   | -                   | 42.090     |
| C05.I01 Materialización actuaciones (DSEAR)                  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 189.400                   | -                   | -                   | 189.400    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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        |
| C05.I02 Rest.ecosis.fluv.rec.acuíferos mitig.riesgo inundac. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 194.740                   | -                   | -                   | 194.740   |
| C05.I03 Trans. digital agua. Infraestruc. y Ecosist. Resil.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 405.600                   | -                   | -                   | 405.600   |
| C05.I05 Recuperación de acuíferos con recursos alternativos  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 623.683             | -                   | 623.683   |
| C05.I06 Digitalización usos del agua                         | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 735.000             | -                   | 735.000   |
| C12.I03 Plan apoyo implem.normat.residuos y fom.econom.circ. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 1.641              | 348.409                   | -                   | -                   | 350.050   |
| C12.I05 Esquema ayuda sectores clave economía circular       | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 250.000                   | -                   | -                   | 250.000   |
| C19.I01 Competencias digitales transvers. Transición Ecológ. | -               | -                            | -                  | 16.500                    | -                              | -                  | 4.500                     | -                   | -                   | 21.000    |
| Otros                                                        | 4.861           | 55                           | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.916     |
| <b>CULTURA</b>                                               | 90.336          | 61.644                       | 41                 | 711.459                   | -                              | 48.371             | 271.464                   | 11.134              | -                   | 1.194.449 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 419.262                   | -                              | -                  | 179.243                   | -                   | -                   | 598.505   |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura                   | 23.711          | 15.867                       | 4                  | 82                        | -                              | 4.617              | -                         | 134                 | -                   | 44.415    |
| Archivos                                                     | 13.713          | 11.088                       | -                  | 288                       | -                              | 2.471              | 125                       | -                   | -                   | 27.685    |
| Bibliotecas                                                  | 2.373           | 1.364                        | -                  | 910                       | -                              | 2.145              | 280                       | -                   | -                   | 7.072     |
| Museos                                                       | 34.776          | 22.682                       | 32                 | 26.055                    | -                              | 1.500              | 5.405                     | -                   | -                   | 90.450    |
| Promoción y cooperación cultural                             | 2.124           | 1.935                        | -                  | 227.348                   | -                              | 43                 | 44.652                    | -                   | -                   | 276.102   |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 2.366           | 1.489                        | -                  | 7.295                     | -                              | 45                 | 3.521                     | -                   | -                   | 14.716    |
| Fomento de las industrias culturales                         | 923             | -                            | -                  | 1.500                     | -                              | -                  | 3.940                     | 11.000              | -                   | 17.363    |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 4.716           | 1.991                        | -                  | 190                       | -                              | 12.374             | 13.540                    | -                   | -                   | 32.811    |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 3.497           | 2.051                        | 5                  | 2.073                     | -                              | 14.305             | 1.271                     | -                   | -                   | 23.202    |
| C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Cultura       | -               | -                            | -                  | 14.335                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 14.335    |
| C24.I01 Impulso competitividad de industrias culturales      | -               | -                            | -                  | 2.940                     | -                              | 2.136              | 5.961                     | -                   | -                   | 11.037    |
| C25.I01 Progr. fomento, moderniz. digitalizac. sector audiov | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 13.000                    | -                   | -                   | 13.000    |
| Otros                                                        | 2.137           | 3.177                        | -                  | 9.181                     | -                              | 8.735              | 526                       | -                   | -                   | 23.756    |
| <b>VIVIENDA Y AGENDA URBANA</b>                              | 15.725          | 6.103                        | 3.470              | 3.305                     | -                              | 35.428             | 1.651.496                 | 2.460.000           | 165                 | 4.175.692 |
| Dirección y Servic. Grales. de Vivienda y Agenda Urbana      | 8.733           | 3.705                        | -                  | -                         | -                              | 4.809              | -                         | -                   | -                   | 17.247    |
| Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda | 2.223           | 241                          | 1.830              | 3.000                     | -                              | 350                | 681.653                   | 260.000             | 165                 | 949.462   |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 2.596           | 1.032                        | -                  | 150                       | -                              | 24.450             | 2.635                     | -                   | -                   | 30.863    |
| C02.I01 Rehabil. recuper. econ. soc. entornos residenciales  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 5.075              | 758.054                   | -                   | -                   | 763.129   |
| C02.I02 Constr.viviend. alquiler soc. edific.energ.eficient. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 205.169                   | -                   | -                   | 205.169   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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        |
| Línea prestamos ICO para el impulso de la vivienda social    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 2.200.000           | -                   | 2.200.000 |
| Otros                                                        | 2.173           | 1.125                        | 1.640              | 155                       | -                              | 744                | 3.985                     | -                   | -                   | 9.822     |
| <b>SANIDAD</b>                                               | 59.229          | 320.168                      | -                  | 686.275                   | -                              | 116.802            | 529.316                   | 41                  | -                   | 1.711.831 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 352.448                   | -                              | -                  | 65.223                    | -                   | -                   | 417.671   |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 3.564           | 14.234                       | -                  | 30.617                    | -                              | -                  | 1.234                     | -                   | -                   | 49.649    |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad                   | 24.895          | 8.711                        | -                  | 3.338                     | -                              | 3.513              | 25                        | 41                  | -                   | 40.523    |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 5.233           | 3.434                        | -                  | 18.576                    | -                              | 9                  | -                         | -                   | -                   | 27.252    |
| Prestaciones sanitarias y farmacia                           | 5.115           | 3.713                        | -                  | 160.406                   | -                              | 39.818             | -                         | -                   | -                   | 209.052   |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 10.581          | 222.245                      | -                  | 118.450                   | -                              | 1.558              | 176.102                   | -                   | -                   | 528.936   |
| Salud Digital, Información e Innov. del Sistema Nac. Salud   | 9.841           | 20.810                       | -                  | 2.440                     | -                              | 6.662              | 87.605                    | -                   | -                   | 127.358   |
| C11.I02 Proyectos tractores digitalización AGE. Sanidad      | -               | 29.566                       | -                  | -                         | -                              | 36.601             | -                         | -                   | -                   | 66.167    |
| C11.I03 Transform. Dig. y Moderniz. AGE, CCAA y EELL.Sanidad | -               | 9.706                        | -                  | -                         | -                              | 10.001             | 104.824                   | -                   | -                   | 124.531   |
| C18.I03 Aumento capacid.respuesta crisis sanitarias. Sanidad | -               | 45                           | -                  | -                         | -                              | 9.231              | -                         | -                   | -                   | 9.276     |
| C18.I04 Formación profes. sanit. recursos compartir conocim. | -               | 846                          | -                  | -                         | -                              | 901                | 49.107                    | -                   | -                   | 50.854    |
| C18.I05 Plan racion. consumo product.farmac. y fom.sostenib. | -               | 6.858                        | -                  | -                         | -                              | 7.541              | 45.196                    | -                   | -                   | 59.595    |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 967                | -                         | -                   | -                   | 967       |
| <b>ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA</b>                          | 162.419         | 141.781                      | 55.080             | 600.819                   | -                              | 12.934             | 110.848                   | 4.324.890           | 1                   | 5.408.772 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 193.642                   | -                              | -                  | 27.967                    | -                   | -                   | 221.609   |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 84.306          | 17.401                       | 117                | 16.642                    | -                              | 1.400              | 66.816                    | 220.210             | -                   | 406.892   |
| Ordenación del comercio exterior                             | 3.910           | 761                          | -                  | 4.152                     | -                              | 420                | -                         | -                   | -                   | 9.243     |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 7.205           | 686                          | -                  | 134                       | -                              | 5                  | 2.728                     | -                   | -                   | 10.758    |
| C13.I05 Internacionalización. PYMES                          | -               | 294                          | -                  | -                         | -                              | 650                | 12.965                    | -                   | -                   | 13.909    |
| C13.I06 Fondoa ICO apoyo empr. comercio turismo y PYMES      | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 408.000             | -                   | 408.000   |
| C13.I08 Fondo de Coinversión (FOCO)                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 950.000             | -                   | 950.000   |
| C13.I06 Fondos ICO apoyo empr. Infraestruc. ecosist. resil.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 1.100.000           | -                   | 1.100.000 |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 11.895          | 2.203                        | 1                  | 2.020                     | -                              | 3.267              | -                         | -                   | -                   | 19.386    |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 10.197          | 94.939                       | 39.259             | 544                       | -                              | 846                | -                         | 1                   | 1                   | 145.787   |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 894             | -                            | -                  | 382.465                   | -                              | -                  | -                         | 146.486             | -                   | 529.845   |
| Direc. y Serv. Grales de Economía, Comercio y Empresa        | 35.730          | 21.360                       | 18                 | 1.000                     | -                              | 4.469              | -                         | 192                 | -                   | 62.769    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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        |
| Previsión y política económica                               | 5.492           | 419                          | 15.685             | 220                       | -                              | 4                  | 372                       | 1                   | -                   | 22.193    |
| C13.I13 Fondo de Resiliencia Autonómica                      | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 1.500.000           | -                   | 1.500.000 |
| Otros                                                        | 2.790           | 3.718                        | -                  | -                         | -                              | 1.873              | -                         | -                   | -                   | 8.381     |
| <b>CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES</b>                   | 45.284          | 27.702                       | 61                 | 1.135.758                 | -                              | 8.115              | 2.583.213                 | 2.526.920           | -                   | 6.327.053 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 738.636                   | -                              | -                  | 1.541.884                 | 78.666              | -                   | 2.359.186 |
| Enseñanzas universitarias                                    | 8.355           | 4.812                        | 15                 | 142.675                   | -                              | 145                | 16.675                    | -                   | -                   | 172.677   |
| Dirección y Servic. Grales.de Ciencia, Innovación y Univers. | 24.469          | 12.328                       | -                  | -                         | -                              | 6.649              | -                         | 21                  | -                   | 43.467    |
| Investigación científica                                     | -               | 847                          | 15                 | 19.246                    | -                              | -                  | 151.045                   | -                   | -                   | 171.153   |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 4.246           | 1.857                        | 1                  | 216.589                   | -                              | 493                | 70.018                    | 1.482.963           | -                   | 1.776.167 |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 7.379           | 6.851                        | 30                 | 17.583                    | -                              | 828                | 506.823                   | 938.270             | -                   | 1.477.764 |
| C16.R01 Estrategia Nacional de IA                            | -               | 984                          | -                  | -                         | -                              | -                  | 31.000                    | -                   | -                   | 31.984    |
| C17.I02 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 163.877                   | -                   | -                   | 163.877   |
| C17.I03 Nuevos proyectos I+D+I Público Privados,Interdiscip. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 84.000                    | -                   | -                   | 84.000    |
| C17.I10 Préstamos PERTE salud de vanguardia y aeroespacial   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 27.000              | -                   | 27.000    |
| C21.I04 Formación capacitación personal docente e investig.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 17.891                    | -                   | -                   | 17.891    |
| Otros                                                        | 835             | 23                           | -                  | 1.029                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.887     |
| <b>DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030</b>                  | 41.802          | 36.741                       | 13                 | 4.634.332                 | -                              | 16.700             | 963.832                   | 93                  | -                   | 5.693.513 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 3.678.267                 | -                              | -                  | 14.640                    | -                   | -                   | 3.692.907 |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 6.960           | 1.737                        | -                  | 764.934                   | -                              | -                  | 1.300                     | -                   | -                   | 774.931   |
| Derechos de los animales                                     | 865             | 1.909                        | -                  | 4.616                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.390     |
| Dirección y Servicios Grales de Dchos Sociales y Agenda 2030 | 19.933          | 9.880                        | 8                  | 11                        | -                              | 3.491              | -                         | 43                  | -                   | 33.366    |
| C22.I01 Plan apoyos y cuidados de larga duración, eq. y tec. | -               | 4.261                        | -                  | 65.857                    | -                              | 4.500              | 743.476                   | -                   | -                   | 818.094   |
| C22.I02 Plan Modern. Serv. Social:Transf. tecno. innov.      | -               | 3.155                        | -                  | 78.087                    | -                              | -                  | 178.102                   | -                   | -                   | 259.344   |
| C22.I03 Plan España País Accesible                           | -               | -                            | -                  | 8.166                     | -                              | 34                 | 26.307                    | -                   | -                   | 34.507    |
| Protección y prom. de derechos de consumidores y usuarios    | 8.413           | 3.353                        | 5                  | 5.595                     | -                              | 1.054              | -                         | -                   | -                   | 18.420    |
| Regulación del juego                                         | 2.645           | 6.320                        | -                  | 2.225                     | -                              | 1.990              | -                         | -                   | -                   | 13.180    |
| Agenda 2030                                                  | 1.790           | 3.454                        | -                  | 19.400                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 24.644    |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles AI | -               | -                            | -                  | 6.090                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 6.090     |
| Otros                                                        | 1.196           | 2.672                        | -                  | 1.084                     | -                              | 5.631              | 7                         | 50                  | -                   | 10.640    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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>IGUALDAD</b>                                              | 13.114          | 10.511                       | -                  | 535.142                   | -                              | 32.119             | 10.365                    | 25                  | -                   | 601.276    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 18.983                    | -                              | -                  | 365                       | -                   | -                   | 19.348     |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres            | 1.331           | 1.456                        | -                  | 281.248                   | -                              | 3.675              | -                         | -                   | -                   | 287.710    |
| Actuaciones para la preven. integral violencia de género     | 2.512           | 3.582                        | -                  | 234.181                   | -                              | 20.169             | 10.000                    | -                   | -                   | 270.444    |
| Igualdad de trato y diversidad                               | 1.547           | 2.585                        | -                  | 730                       | -                              | 2.510              | -                         | -                   | -                   | 7.372      |
| Dirección y Servicios Generales de Igualdad                  | 7.488           | 2.710                        | -                  | -                         | -                              | 740                | -                         | 25                  | -                   | 10.963     |
| Otros                                                        | 236             | 178                          | -                  | -                         | -                              | 5.025              | -                         | -                   | -                   | 5.439      |
| <b>JUVENTUD E INFANCIA</b>                                   | 11.251          | 3.519                        | -                  | 49.098                    | -                              | 9.175              | 161.355                   | 7                   | -                   | 234.405    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 12.309                    | -                              | -                  | 292                       | -                   | -                   | 12.601     |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 2.829           | 2.278                        | -                  | 36.789                    | -                              | -                  | 52                        | -                   | -                   | 41.948     |
| Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia       | 8.422           | 1.241                        | -                  | -                         | -                              | 180                | -                         | 7                   | -                   | 9.850      |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digital. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 8.995              | 161.011                   | -                   | -                   | 170.006    |
| <b>INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES</b>                         | 60.290          | 945.564                      | 270                | 38.533.319                | -                              | 192.611            | 108.566                   | 10.205.661          | -                   | 50.046.281 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 38.422.292                | -                              | -                  | 104.203                   | 10.003.806          | -                   | 48.530.301 |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 1.308           | 2.642                        | -                  | 56.318                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 60.268     |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 22.799          | 918.509                      | 200                | 36.040                    | -                              | 50.750             | 300                       | -                   | -                   | 1.028.598  |
| C22.I05 Increm. capacid. y efic. sist. acogida solíc. asilo  | -               | 2.030                        | -                  | -                         | -                              | 128.618            | -                         | -                   | -                   | 130.648    |
| C22.I06 Fondo de impacto social (FIS)                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 200.000             | -                   | 200.000    |
| C23.I07 Fom. crecim. inclusivo. Polít. vinc. soc. IMV        | -               | 4.826                        | -                  | 15.661                    | -                              | -                  | 4.063                     | -                   | -                   | 24.550     |
| Dirección y Serv. Grales. de inclusión, S.S. y Migración     | 29.187          | 13.803                       | 70                 | 381                       | -                              | 6.339              | -                         | 55                  | -                   | 49.835     |
| C11.I02 Proyec. tractores digital. AGE. Inclusión,S.S. Migr. | -               | 3.747                        | -                  | -                         | -                              | 6.904              | -                         | -                   | -                   | 10.651     |
| Otros                                                        | 6.996           | 7                            | -                  | 2.627                     | -                              | -                  | -                         | 1.800               | -                   | 11.430     |
| <b>PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.</b>            | 71.025          | 46.399                       | 90                 | 46.972                    | -                              | 531.573            | 2.338.303                 | 4.451.418           | -                   | 7.485.780  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 31.086                    | -                              | -                  | 18.954                    | -                   | -                   | 50.040     |
| Dirección y Servicios Generales de Transformación Digital    | 18.491          | 13.632                       | 90                 | -                         | -                              | 1.891              | -                         | 13                  | -                   | 34.117     |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 18.519          | 21.167                       | -                  | 1.281                     | -                              | 24.178             | 8.824                     | 16.000              | -                   | 89.969     |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 1.091           | -                            | -                  | 2.545                     | -                              | 18.319             | 29.300                    | 149.826             | -                   | 201.081    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |            |
| C11.I01 Modernización AGE I+D+i+Digitalización               | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 5                              | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10         |
| C11.I06 Instrumento resiliencia y seguridad I+D+Digitaliz.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 271.639            | -                         | -                   | -                   | 271.639    |
| C12.I01 Espacios datos sectoriales (proyec. tractores)       | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 371.818             | -                   | 371.818    |
| C13.I01 Emprendimiento. I+D+i+Digitalización                 | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 377.496                   | -                   | -                   | 377.496    |
| C13.I03 Digitalización e Innovación I. I+D+i+Digitalización  | -               | 8.809                        | -                  | -                         | -                              | 21.747             | 5.419                     | -                   | -                   | 27.166     |
| C13.I07 Fondo para escalar startups tecnológicas: Next Tech  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 2.000              | 303.914                   | -                   | -                   | 314.723    |
| C15.I01 Favorecer vertebr. territorial despliegue redes      | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 1.700.000           | -                   | 1.700.000  |
| C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia          | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 14.500             | 20.961                    | -                   | -                   | 35.461     |
| C15.I03 Bonos conectividad PYMES y colectivos vulnerables    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 39.070                    | -                   | -                   | 39.070     |
| C15.I04 Renovación y sostenibilidad de infraestructuras      | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 7.206                     | -                   | -                   | 7.206      |
| C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 15.772                    | -                   | -                   | 15.772     |
| C15.I07 Cibersegur.:Fortalecim. capacid.ciudad,PYMES y prof. | -               | -                            | -                  | 8.000                     | -                              | -                  | 146.464                   | -                   | -                   | 146.464    |
| C15.I08 PERTE Chip: Fortalecer ecosist. científ. y tecnológ. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.000      |
| C16.R01 Estrategia Nacional de IA                            | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 420.900                   | -                   | -                   | 420.900    |
| C18.I06 Data lake Sanitario                                  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 6.528              | 142.251                   | -                   | -                   | 148.779    |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digital. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 71.622             | 28.000                    | -                   | -                   | 99.622     |
| C25.I02 Información en español y lenguas cooficiales. PERTE  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 10.276             | -                         | -                   | -                   | 10.276     |
| C25.I03 Fondo SPAIN AUDIOV.HUB. PERTE nueva econ. lengua     | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 19.500              | -                   | 19.500     |
| Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información   | 18.504          | -                            | -                  | 2.715                     | -                              | 15.261             | 250                       | 550.734             | -                   | 550.734    |
| C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 2.000                     | -                   | -                   | 38.730     |
| C15.I09 PERTE Chip:Incremento capacidades industr. fabless   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 767.712    |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 14.420          | 1.497                        | -                  | 1.345                     | -                              | -                  | -                         | 1.641.527           | -                   | 1.641.527  |
| C11.I03 Transf. Dig. Moderniz.CCAA y EELL.Transf. otras AAPP | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 1.076              | -                         | -                   | -                   | 18.338     |
| Otros                                                        | -               | 1.294                        | -                  | -                         | -                              | 69.964             | -                         | -                   | -                   | 69.964     |
|                                                              | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 2.572              | 5.810                     | -                   | -                   | 9.676      |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.</b>                   | -               | -                            | 12.500             | 15.933.961                | -                              | -                  | 170.000                   | -                   | -                   | 16.116.461 |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | -               | -                            | 12.500             | 15.839.961                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 15.852.461 |
| Cooperación a través del FED y del Fondo Europeo Apoyo Paz   | -               | -                            | -                  | 94.000                    | -                              | -                  | 170.000                   | -                   | -                   | 264.000    |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | -               | -                            | -                  | -                         | 115.868                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 115.868    |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | -               | -                            | -                  | -                         | 115.868                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 115.868    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                  | -                 | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 567.353                   | -                   | -                   | 567.353            |
| Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit.   | -                 | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 567.353                   | -                   | -                   | 567.353            |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>               | -                 | -                            | -                  | 1.470.966                 | -                              | -                  | 498.742                   | -                   | -                   | 1.969.708          |
| Infraestructura del transporte ferroviario                  | -                 | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 10.556                    | -                   | -                   | 10.556             |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                 | -                            | -                  | 177.028                   | -                              | -                  | 289.634                   | -                   | -                   | 466.662            |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                 | -                            | -                  | 1.293.938                 | -                              | -                  | 198.552                   | -                   | -                   | 1.492.490          |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                 | -                 | -                            | -                  | 55.307.549                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 55.307.549         |
| Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado | -                 | -                            | -                  | 28.881.004                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 28.881.004         |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                 | -                            | -                  | 556.215                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 556.215            |
| Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado | -                 | -                            | -                  | 25.614.546                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 25.614.546         |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                 | -                            | -                  | 255.784                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 255.784            |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>21.419.474</b> | <b>6.673.539</b>             | <b>36.031.658</b>  | <b>159.119.242</b>        | <b>115.868</b>                 | <b>13.580.598</b>  | <b>25.652.518</b>         | <b>49.921.260</b>   | <b>118.251.054</b>  | <b>430.765.211</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |             |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 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>                                      | 164.225         | 73.647                       | 399                | 23.579                    | 6.113              | -                         | 25                  | 25                  | 268.013     |
| Actividad legislativa                                        | 164.225         | 73.647                       | 399                | 23.579                    | 6.113              | -                         | 25                  | 25                  | 268.013     |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 52.489          | 5.303                        | -                  | 9                         | 1.856              | -                         | 90                  | -                   | 59.747      |
| Control externo del Sector Público                           | 52.489          | 5.303                        | -                  | 9                         | 1.856              | -                         | 90                  | -                   | 59.747      |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 17.429          | 3.201                        | -                  | 134                       | 257                | -                         | 11                  | -                   | 21.032      |
| Control Constitucional                                       | 17.429          | 3.201                        | -                  | 134                       | 257                | -                         | 11                  | -                   | 21.032      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 7.879           | 1.707                        | -                  | 56                        | 230                | -                         | -                   | -                   | 9.872       |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 7.879           | 1.707                        | -                  | 56                        | 230                | -                         | -                   | -                   | 9.872       |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | -               | -                            | 34.958.870         | -                         | -                  | -                         | -                   | 117.915.560         | 152.874.430 |
| Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros        | -               | -                            | 34.928.783         | -                         | -                  | -                         | -                   | 117.915.560         | 152.844.343 |
| Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera | -               | -                            | 30.087             | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 30.087      |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | -               | -                            | -                  | 18.991.024                | -                  | -                         | -                   | -                   | 18.991.024  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | -               | -                            | -                  | 18.882.952                | -                  | -                         | -                   | -                   | 18.882.952  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                            | -                  | 46.712                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 46.712      |
| Pensiones de guerra                                          | -               | -                            | -                  | 61.131                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 61.131      |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 229                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 229         |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 34.969          | 17.818                       | -                  | 255                       | 1.680              | -                         | 24                  | -                   | 54.746      |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 21.904          | 6.496                        | -                  | 239                       | 1.448              | -                         | 24                  | -                   | 30.111      |
| Selección y formación de jueces                              | 11.079          | 4.899                        | -                  | 16                        | 94                 | -                         | -                   | -                   | 16.088      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 1.986           | 6.423                        | -                  | -                         | 138                | -                         | -                   | -                   | 8.547       |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -           |
| <b>APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO</b>                 | 2.031.607       | -                            | -                  | 71.383                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.102.990   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 71.383                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 71.383      |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |            |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10         |
| Aportaciones al Mutualismo Administrativo                    | 2.031.607       | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.031.607  |
| <b>CONTRATACIÓN CENTRALIZADA</b>                             | -               | 283.831                      | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 283.831    |
| Contratación centralizada                                    | -               | 283.831                      | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 283.831    |
| <b>ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN</b>                     | 325.976         | 114.280                      | -                  | 972.672                   | 33.833             | 27.813                    | 392                 | -                   | 1.474.966  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 615.680                   | -                  | 27.813                    | -                   | -                   | 643.493    |
| Dirección y Servicios Grales Asuntos Exteriores, U.E y Coop. | 31.419          | 13.758                       | -                  | 404                       | 7.127              | -                         | 21                  | -                   | 52.729     |
| Acción del Estado en el exterior                             | 276.759         | 96.442                       | -                  | 319.352                   | 11.278             | -                         | 371                 | -                   | 704.202    |
| Acción Diplomática ante la Unión Europea                     | 15.980          | 2.881                        | -                  | 430                       | 667                | -                         | -                   | -                   | 19.958     |
| Cooperación para el desarrollo                               | 1.818           | 933                          | -                  | 36.806                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 39.557     |
| C11.I02 Proyect. tractores digitalización AGE. Política Ext. | -               | -                            | -                  | -                         | 14.120             | -                         | -                   | -                   | 14.120     |
| Otros                                                        | -               | 266                          | -                  | -                         | 641                | -                         | -                   | -                   | 907        |
| <b>PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES</b>                   | 1.729.182       | 180.699                      | 349                | 142.180                   | 162.325            | 18.431                    | 306                 | -                   | 2.233.472  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 88.155                    | -                  | 18.431                    | -                   | -                   | 106.586    |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia                  | 17.953          | 9.265                        | 1                  | 230                       | 6.186              | -                         | 5                   | -                   | 33.640     |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal                   | 1.577.702       | 92.640                       | 347                | 50.099                    | 97.836             | -                         | 261                 | -                   | 1.818.885  |
| Registros vinculados con la Fe Pública                       | 13.272          | 1.822                        | 1                  | -                         | 12.283             | -                         | -                   | -                   | 27.378     |
| C11.I02 Proyec. tractores de digitaliz. de la AGE. Justicia  | -               | 68                           | -                  | -                         | 11.723             | -                         | -                   | -                   | 11.791     |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | 27.309             | -                         | -                   | -                   | 27.309     |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 7.169           | 220                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.389      |
| Presidencia del Gobierno                                     | 38.017          | 20.730                       | -                  | 224                       | 1.291              | -                         | -                   | -                   | 60.262     |
| Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección | 21.114          | 5.073                        | -                  | 3.472                     | 2.614              | -                         | 32                  | -                   | 32.305     |
| Cobertura informativa                                        | 14.582          | 43.165                       | -                  | -                         | 620                | -                         | -                   | -                   | 58.367     |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado          | 39.373          | 7.716                        | -                  | -                         | 1.607              | -                         | 8                   | -                   | 48.704     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 856                | -                         | -                   | -                   | 856        |
| <b>DEFENSA</b>                                               | 4.920.925       | 1.314.112                    | -                  | 444.572                   | 3.854.175          | 74.499                    | 12.099              | -                   | 10.620.382 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 316.121                   | -                  | 74.311                    | -                   | -                   | 390.432    |
| Administración y Servicios Generales de Defensa              | 1.614.330       | 478.517                      | -                  | 102.228                   | 109.647            | -                         | 12.099              | -                   | 2.316.821  |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas                | 400.075         | 62.359                       | -                  | 19.223                    | -                  | 188                       | -                   | -                   | 481.845    |
| Personal en reserva                                          | 518.408         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 518.408    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |            |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                         | -               | -                            | -                  | -                         | 637.401            | -                         | -                   | -                   | 637.401    |
| Programas especiales de modernización                        | -               | -                            | -                  | -                         | 2.243.665          | -                         | -                   | -                   | 2.243.665  |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                     | 1.666.400       | 587.524                      | -                  | -                         | 414.470            | -                         | -                   | -                   | 2.668.394  |
| Apoyo Logístico                                              | 573.075         | 106.926                      | -                  | -                         | 254.031            | -                         | -                   | -                   | 934.032    |
| Instrumento de resiliencia y seguridad. Defensa              | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Defensa       | -               | 469                          | -                  | 7.000                     | 262                | -                         | -                   | -                   | 7.731      |
| C23.I01 Empleo Joven                                         | 2.641           | 50                           | -                  | -                         | 25                 | -                         | -                   | -                   | 2.716      |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas               | 140.968         | 78.249                       | -                  | -                         | 8.469              | -                         | -                   | -                   | 227.686    |
| C03.I10 Plan impulso sostenib, investig. innov. sec. pesq V  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | 65.671             | -                         | -                   | -                   | 65.671     |
| Protección y mejora del medio natural                        | -               | -                            | -                  | -                         | 102.083            | -                         | -                   | -                   | 102.083    |
| C04.I04 Gestión forestal sostenible                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas              | 5.028           | -                            | -                  | -                         | 12.436             | -                         | -                   | -                   | 17.464     |
| C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia          | -               | -                            | -                  | -                         | 79                 | -                         | -                   | -                   | 79         |
| C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.  | -               | -                            | -                  | -                         | 3.695              | -                         | -                   | -                   | 3.695      |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Al | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Otros                                                        | -               | 18                           | -                  | -                         | 2.241              | -                         | -                   | -                   | 2.259      |
| <b>HACIENDA</b>                                              | 321.940         | 86.453                       | 1.141              | 2.138.567                 | 67.851             | 169.339                   | 15.442.588          | -                   | 18.227.879 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 1.510.389                 | -                  | 95.075                    | -                   | -                   | 1.605.464  |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | -               | -                            | -                  | 8.667                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.667      |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 2.034           | -                            | -                  | -                         | -                  | 68.661                    | -                   | -                   | 70.695     |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | -               | 668                          | -                  | -                         | 9.732              | -                         | -                   | -                   | 10.400     |
| C11.I01 Modernización AGE I+D+i+Digitilización               | -               | -                            | -                  | -                         | 1.118              | -                         | -                   | -                   | 1.118      |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ.  | 7.106           | 207                          | -                  | -                         | 804                | -                         | 13.000.700          | -                   | 13.008.817 |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 6.106           | 3.156                        | -                  | 4                         | 12.047             | -                         | 141.297             | -                   | 162.610    |
| Dirección y Serv. Grales. Hacienda y Función Pública         | 80.614          | 58.421                       | 1.140              | 619.028                   | 6.731              | 5.603                     | 2.300.591           | -                   | 3.072.128  |
| Política presupuestaria                                      | 40.865          | 18.687                       | -                  | 454                       | 18.602             | -                         | -                   | -                   | 78.608     |
| Política tributaria                                          | 5.253           | 162                          | -                  | -                         | 89                 | -                         | -                   | -                   | 5.504      |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 82.157          | 826                          | -                  | -                         | 509                | -                         | -                   | -                   | 83.492     |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 70.827          | 4.010                        | 1                  | 25                        | 17.182             | -                         | -                   | -                   | 92.045     |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 26.978          | 293                          | -                  | -                         | 1.037              | -                         | -                   | -                   | 28.308     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |           |
| Otros                                                        | 1-<br>-         | 2-<br>23                     | 3-<br>-            | 4-<br>-                   | 6-<br>-            | 7-<br>-                   | 8-<br>-             | 9-<br>-             | 10-<br>23 |
| <b>INTERIOR</b>                                              | 7.285.041       | 1.346.013                    | 74                 | 170.674                   | 247.855            | 2.301                     | 187                 | 4                   | 9.052.149 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 5.350                     | -                  | 229                       | -                   | -                   | 5.579     |
| Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil | 23.975          | 15.597                       | -                  | 7.947                     | 3.659              | -                         | 41                  | -                   | 51.219    |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 127.820         | 22.128                       | -                  | 2.851                     | -                  | 26                        | -                   | -                   | 152.825   |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 277.197         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 277.197   |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 6.150           | 3.798                        | -                  | -                         | 7                  | -                         | -                   | -                   | 9.955     |
| Seguridad ciudadana                                          | 5.779.826       | 788.601                      | 73                 | 16.946                    | 176.274            | -                         | 84                  | 4                   | 6.761.808 |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 99.597          | 1.888                        | -                  | -                         | 2.731              | -                         | -                   | -                   | 104.216   |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 962.336         | 238.238                      | 1                  | 11.517                    | 5.412              | 84                        | 62                  | -                   | 1.217.650 |
| Protección Civil                                             | 3.779           | 2.411                        | -                  | 2.040                     | 344                | 1.720                     | -                   | -                   | 10.294    |
| C11.I02 Proy. tractores digital.AGE. Seg.Ciudad. Inst.Penit. | -               | -                            | -                  | -                         | 3.434              | -                         | -                   | -                   | 3.434     |
| C19.I03 Compet. dig. para empleo. Seg. Ciudad. e Inst.Penit. | -               | 4.475                        | -                  | 204                       | 621                | -                         | -                   | -                   | 5.300     |
| C23.I01 Empleo Joven                                         | 3.625           | 64                           | -                  | 37                        | 2                  | -                         | -                   | -                   | 3.728     |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | 55.244             | -                         | -                   | -                   | 55.244    |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 736             | 266.432                      | -                  | 117.813                   | 127                | -                         | -                   | -                   | 385.108   |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles AI | -               | 2.381                        | -                  | 5.969                     | -                  | 242                       | -                   | -                   | 8.592     |
| <b>TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE</b>                    | 146.356         | 55.629                       | 454                | 3.676.086                 | 2.005.498          | 982.559                   | 215.098             | -                   | 7.081.680 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 102.776                   | -                  | 7.911                     | -                   | -                   | 110.687   |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                            | -                  | 2.197.871                 | -                  | 50.000                    | -                   | -                   | 2.247.871 |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -               | -                            | -                  | 210.560                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 210.560   |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -               | -                            | -                  | 725.517                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 725.517   |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                            | -                  | 24.759                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 24.759    |
| Direcc. y Serv. Grales, Transportes y Movilidad Sostenible   | 48.204          | 17.514                       | 454                | 5.499                     | 10.953             | 175.011                   | 123                 | -                   | 257.758   |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 2.247           | 181                          | -                  | 252.081                   | 7.489              | -                         | 207.716             | -                   | 469.714   |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 30.252          | 241                          | -                  | -                         | 629.510            | 152.551                   | 7.259               | -                   | 819.813   |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 16.224          | 31.049                       | -                  | -                         | 1.203.404          | -                         | -                   | -                   | 1.250.677 |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 4.239           | 745                          | -                  | 85                        | 447                | 30                        | -                   | -                   | 5.546     |
| Regulación y seguridad del tráfico marítimo                  | 25.570          | 2.977                        | -                  | 92                        | 1.438              | -                         | -                   | -                   | 30.077    |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 2.498           | 829                          | -                  | 1.441                     | 3.279              | -                         | -                   | -                   | 8.047     |
| C01.I01 Zonas bajas emisiones transform. transp.urb. y metro | -               | -                            | -                  | -                         | 34.442             | 326.278                   | -                   | -                   | 360.720   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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        |
| C01.I03 Actuaciones mejora calidad y fiabilidad en Cercanías | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 33.231                    | -                   | -                   | 33.231    |
| C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | -               | -                            | -                  | -                         | 4.171              | -                         | -                   | -                   | 4.171     |
| C06.I01 Red nacional de transporte: Corredores europeos.     | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 7.576                     | -                   | -                   | 7.576     |
| C06.I02 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones    | -               | -                            | -                  | -                         | 75.484             | 37.980                    | -                   | -                   | 113.464   |
| C06.I03 Intermodalidad y logística                           | -               | -                            | -                  | -                         | 6.667              | 157.835                   | -                   | -                   | 164.502   |
| C06.I04 Programa apoyo para transporte sostenible y digital  | -               | -                            | -                  | 5.049                     | 173                | 4.786                     | -                   | -                   | 10.008    |
| C19.I03 Competencias digitales empleo. Transp. y Movilidad   | -               | 93                           | -                  | 4.051                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.144     |
| C06.I02 Red Transeuropea Transporte.Otras actuaciones. I+D+i | -               | -                            | -                  | -                         | 19.098             | -                         | -                   | -                   | 19.098    |
| Desarrollo y aplicación de información geográfica española   | 15.672          | 1.965                        | -                  | 1.629                     | 6.650              | -                         | -                   | -                   | 25.916    |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                            | -                  | 144.676                   | -                  | 29.370                    | -                   | -                   | 174.046   |
| Otros                                                        | 1.450           | 35                           | -                  | -                         | 2.293              | -                         | -                   | -                   | 3.778     |
| <b>EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES</b>                  | 439.017         | 34.083                       | 306                | 3.694.477                 | 6.192              | 147.532                   | 44                  | -                   | 4.321.651 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 148.121                   | -                  | 89.532                    | -                   | -                   | 237.653   |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | 1.138           | 373                          | -                  | 5.283                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 6.794     |
| Formación Profesional para el Empleo                         | 1.262           | 3.258                        | -                  | 794.144                   | 346                | -                         | -                   | -                   | 799.010   |
| C20.I01 Reskilling upskilling pobl. act. cualif. prof. F.E.  | -               | -                            | -                  | 42.558                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 42.558    |
| Dirección y Servicios Grales. de Educación, F. P. y Deportes | 34.986          | 8.145                        | 286                | 207                       | 3.597              | -                         | 44                  | -                   | 47.265    |
| Educación Infantil y Primaria                                | 169.915         | 532                          | -                  | 13.623                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 184.070   |
| Educación secundaria, formación profesional y EOI            | 96.179          | 7.635                        | -                  | 37.448                    | 55                 | -                         | -                   | -                   | 141.317   |
| Educación en el exterior                                     | 102.480         | 5.554                        | 18                 | 28                        | 8                  | -                         | -                   | -                   | 108.088   |
| Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas  | 23.097          | 5.212                        | -                  | 236.157                   | 1.760              | 58.000                    | -                   | -                   | 324.226   |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 820             | 2.061                        | 2                  | 2.168.248                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.171.131 |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. Educación      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C19.I02 Transformación Digital de la Educación. Educación    | 683             | 73                           | -                  | -                         | 308                | -                         | -                   | -                   | 1.064     |
| C20.I01 Reskilling upskilling poblac.act. cualif. prof.Educ. | -               | 106                          | -                  | 71.509                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 71.615    |
| C20.I02 Transformación Digital de la Formación Profesional   | -               | 238                          | -                  | 34.808                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 35.046    |
| C20.I03 Innovación e internacionalización de la F.P.         | 1.514           | -                            | -                  | 109.297                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 110.811   |
| C21.I01 Creación plazas Primer Ciclo E.I. públicas           | -               | -                            | -                  | 32.219                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 32.219    |
| Otros                                                        | 6.943           | 896                          | -                  | 827                       | 118                | -                         | -                   | -                   | 8.784     |
| <b>TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL</b>                             | 48.232          | 25.212                       | 38                 | 520.753                   | 11.637             | 23.402                    | 19                  | -                   | 629.293   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 471.261                   | -                  | 23.036                    | -                   | -                   | 494.297   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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        |
| Desarrollo economía social y de respons. social empresas     | 1.704           | 6                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.710     |
| Desarrollo del trabajo autónomo                              | -               | 2.161                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.161     |
| Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social | 43.111          | 21.073                       | 38                 | 21.099                    | 5.867              | -                         | 19                  | -                   | 91.207    |
| C11.I02 Proyec. tractores digitaliz. AGE. Trab. y Ec. Social | -               | 1.245                        | -                  | -                         | 3.483              | -                         | -                   | -                   | 4.728     |
| C23.I06 Plan integral imp. Ec.Soc.gener. tej.econ.inc.sost.  | -               | 196                          | -                  | 345                       | -                  | 276                       | -                   | -                   | 817       |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | 1.489              | -                         | -                   | -                   | 1.489     |
| Administración de las relac. laborales y condic. de trabajo  | 2.761           | -                            | -                  | 27.748                    | -                  | 90                        | -                   | -                   | 30.599    |
| Otros                                                        | 656             | 531                          | -                  | 300                       | 798                | -                         | -                   | -                   | 2.285     |
| <b>INDUSTRIA Y TURISMO</b>                                   | 30.666          | 10.980                       | 11                 | 41.761                    | 12.038             | 700.602                   | 664.797             | -                   | 1.460.855 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 38.273                    | -                  | 45.047                    | -                   | -                   | 83.320    |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Turismo       | 22.388          | 9.393                        | -                  | 2.097                     | 7.714              | -                         | 18                  | -                   | 41.610    |
| Desarrollo industrial                                        | 1.567           | 188                          | -                  | -                         | -                  | 2.719                     | -                   | -                   | 4.474     |
| Reconversión y reindustrialización                           | 1.771           | -                            | -                  | 24                        | -                  | 29.657                    | -                   | -                   | 31.452    |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 2.537           | 105                          | 11                 | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.653     |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 1.459           | -                            | -                  | 917                       | 2.174              | 22.388                    | 41.409              | -                   | 68.347    |
| C13.I03 Digitalización e Innovación I. PYMES                 | -               | -                            | -                  | -                         | 19                 | 1.048                     | -                   | -                   | 1.067     |
| C13.I12 Fondo emprendimiento de la pequeña y mediana empresa | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C14.I01 Transformación modelo turístico hacia sostenibilidad | -               | 183                          | -                  | -                         | -                  | 14.960                    | -                   | -                   | 15.143    |
| C14.I02 Digitaliz.e inteligencia destinos y sector turístico | -               | 303                          | -                  | -                         | -                  | 22.855                    | -                   | -                   | 23.158    |
| C14.I04 Actuac. especiales ámbito de la competitividad       | -               | 671                          | -                  | -                         | -                  | 122.596                   | -                   | -                   | 123.267   |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 603.259             | -                   | 603.259   |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                            | -                  | 450                       | -                  | 4.680                     | 88                  | -                   | 5.218     |
| C12.I02 Impulso Competit.Sostenib. indus. I+D+i+Digitalizac. | -               | -                            | -                  | -                         | 359                | 279.406                   | 20.023              | -                   | 299.788   |
| C12.I04 PERTE Chip.Fortalec.cadena valor industria semicond. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C12.I06 Rég. subven. proyectos estratég.vehículos electricos | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C12.I07 Rég. subv. proy. estrat. veh.elect. y agr. préstamos | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C14.I02 Digitaliz.e intelig. destinos y sec.turís I+D+i+Dig. | -               | 67                           | -                  | -                         | -                  | 35.843                    | -                   | -                   | 35.910    |
| C31.I05 Ayudas Progr. impulso competit.y sostenib.industrial | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 62.778                    | -                   | -                   | 62.778    |
| C31.I06 Prog. impulso competitividad y sostenib. industrial  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C31.I07 Inversión subvencionar descarbonización industrial   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C31.I08 Rég. subv. proyectos descarbonización (préstamos)    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C19.I03 Competencias digitales empleo. I+D+i+Digitalizac.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 54.000                    | -                   | -                   | 54.000    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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                                                        | 944             | 70                           | -                  | -                         | 1.772              | 2.625                     | -                   | -                   | 5.411     |
| <b>AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>                     | 63.660          | 17.931                       | 9                  | 427.640                   | 106.394            | 325.772                   | 25.012              | -                   | 966.418   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 396.386                   | -                  | 42.546                    | -                   | -                   | 438.932   |
| Dirección y Serv. Grales de Agricultura,Pesca y Alimentación | 35.152          | 17.927                       | 9                  | 4.712                     | 12.270             | 8.870                     | 25.012              | -                   | 103.952   |
| Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios   | 4.588           | -                            | -                  | 59                        | 2.812              | 43.788                    | -                   | -                   | 51.247    |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 5.957           | -                            | -                  | 69                        | 12.312             | 42.501                    | -                   | -                   | 60.839    |
| Regulación de los mercados agrarios                          | -               | -                            | -                  | 16.414                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 16.414    |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.  | 6.172           | -                            | -                  | 8                         | 11.337             | -                         | -                   | -                   | 17.517    |
| Gest. recursos hídricos regadío,cam.nat. y otras infraest.   | 1.523           | -                            | -                  | -                         | 29.768             | -                         | -                   | -                   | 31.291    |
| Desarrollo del medio rural                                   | 3.340           | -                            | -                  | 817                       | 1.928              | 158.226                   | -                   | -                   | 164.311   |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 2.103           | -                            | -                  | 43                        | 14.907             | -                         | -                   | -                   | 17.053    |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 4.485           | -                            | -                  | 9.132                     | 9.587              | 20.063                    | -                   | -                   | 43.267    |
| C03.I02 Plan Impulso sostenib. y competit. agric. ganad. I   | -               | -                            | -                  | -                         | 6.940              | -                         | -                   | -                   | 6.940     |
| C03.I04 Plan Impulso sostenib. y compet. agric. ganad. III   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 6.336                     | -                   | -                   | 6.336     |
| C12.I02 Impulso Competit.Sostenib. indus. I+D+i+Digitalizac. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Otros                                                        | 340             | 4                            | -                  | -                         | 4.533              | 3.442                     | -                   | -                   | 8.319     |
| <b>POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.</b>                   | 233.788         | 38.124                       | 812                | 4.694                     | 13.039             | 40.108                    | 240                 | -                   | 330.805   |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | 1.548              | -                         | -                   | -                   | 1.548     |
| Dirección y Servic. Grales Política Territorial y Mem.Democ. | 8.432           | 3.991                        | -                  | -                         | 5.312              | -                         | 2                   | -                   | 17.737    |
| Administración General del Estado en el Territorio           | 207.899         | 31.844                       | 812                | 27                        | 6.141              | -                         | 238                 | -                   | 246.961   |
| Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab. | 11.369          | 84                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 11.453    |
| Memoria democrática                                          | 1.311           | 533                          | -                  | 2.943                     | 18                 | 900                       | -                   | -                   | 5.705     |
| Cooperación económica local del Estado                       | 1.671           | 856                          | -                  | 1.724                     | 20                 | 9.498                     | -                   | -                   | 13.769    |
| C11.I03 Transf. Dig. Moderniz.CCAA y EELL.Transf. otras AAPP | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 29.710                    | -                   | -                   | 29.710    |
| Otros                                                        | 3.106           | 816                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.922     |
| <b>TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.</b>                   | 86.064          | 20.952                       | 2                  | 832.677                   | 341.753            | 5.754.550                 | 1.057.562           | -                   | 8.093.560 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 180.414                   | -                  | 2.824.761                 | -                   | -                   | 3.005.175 |
| Explotación minera                                           | 699             | -                            | -                  | 17                        | -                  | 7.214                     | -                   | -                   | 7.930     |
| Normativa y desarrollo energético                            | 6.483           | -                            | -                  | 318.991                   | 4.107              | 32.266                    | -                   | -                   | 361.847   |
| C31.I01 Autocons.renov.almac. y comun. energ.PERTE ERHA      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 165.693                   | -                   | -                   | 165.693   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |         |
| C31.I02 Apoyo produc. y consumo hidróg. renov. PERTE ERHA    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 685.000                   | -                   | -                   | 685.000 |
| C31.I03. Esquema para apoyar cadena valor energ.renovables   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 600.000                   | -                   | -                   | 600.000 |
| C31.I04 Infraestructuras eléctricas                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| Direcc. y Serv. Grales para Transición Ecológica y Reto Dem. | 29.811          | 20.940                       | 2                  | 300.197                   | 9.271              | 35.000                    | 35.059              | -                   | 430.280 |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 6.702           | -                            | -                  | -                         | 90.207             | 439                       | -                   | -                   | 97.348  |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 1.063           | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 386.820             | -                   | 387.883 |
| Calidad del agua                                             | 880             | -                            | -                  | 6.262                     | 118.317            | -                         | -                   | -                   | 125.459 |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 6.139           | -                            | -                  | -                         | 4.117              | -                         | -                   | -                   | 10.256  |
| Protección y mejora del medio natural                        | 6.740           | -                            | -                  | 14.827                    | 65.675             | 23.476                    | -                   | -                   | 110.718 |
| Actuación en la costa                                        | 22.040          | -                            | -                  | 54                        | 37.416             | -                         | -                   | -                   | 59.510  |
| Reto demográfico y lucha contra la despoblación              | 1.108           | -                            | -                  | 11.915                    | 3                  | 13.152                    | -                   | -                   | 26.178  |
| Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim.   | 2.447           | -                            | -                  | -                         | 479                | 10.800                    | 12.000              | -                   | 25.726  |
| C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | -               | -                            | -                  | -                         | 2.369              | -                         | -                   | -                   | 2.369   |
| C04.I02 Conservación de la biodiversidad terrestre marina    | -               | -                            | -                  | -                         | 3.469              | -                         | -                   | -                   | 3.469   |
| C04.I03 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde  | -               | -                            | -                  | -                         | 642                | -                         | -                   | -                   | 642     |
| C04.I04 Gestión forestal sostenible                          | -               | -                            | -                  | -                         | 5.151              | -                         | -                   | -                   | 5.151   |
| C05.I01 Materialización actuaciones (DSEAR)                  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 158.000                   | -                   | -                   | 158.000 |
| C05.I02 Rest.ecosis.fluv.rec.acuíferos mitig.riesgo inundac. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 194.740                   | -                   | -                   | 194.740 |
| C05.I03 Trans. digital agua. Infraestrc. y Ecosist. Resil.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 405.600                   | -                   | -                   | 405.600 |
| C05.I05 Recuperación de acuíferos con recursos alternativos  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 623.683             | -                   | 623.683 |
| C05.I06 Digitalización usos del agua                         | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| C12.I03 Plan apoyo implem.normat.residuos y fom.econom.circ. | -               | -                            | -                  | -                         | 530                | 348.409                   | -                   | -                   | 348.939 |
| C12.I05 Esquema ayuda sectores clave economía circular       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 250.000                   | -                   | -                   | 250.000 |
| C19.I01 Competencias digitales transvers. Transición Ecológ. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| Otros                                                        | 1.952           | 12                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.964   |
| <b>CULTURA</b>                                               | 76.468          | 33.942                       | 1                  | 586.315                   | 21.053             | 166.473                   | 5.103               | -                   | 889.355 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 398.965                   | -                  | 145.758                   | -                   | -                   | 544.723 |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura                   | 20.155          | 3.235                        | -                  | 65                        | 2.406              | -                         | 103                 | -                   | 25.964  |
| Archivos                                                     | 11.277          | 8.239                        | -                  | 144                       | 944                | 50                        | -                   | -                   | 20.654  |
| Bibliotecas                                                  | 1.717           | 633                          | -                  | 682                       | 849                | -                         | -                   | -                   | 3.881   |
| Museos                                                       | 30.087          | 17.237                       | -                  | 25.662                    | 722                | 1.123                     | -                   | -                   | 74.831  |
| Promoción y cooperación cultural                             | 1.788           | 812                          | -                  | 136.561                   | -                  | 1.200                     | -                   | -                   | 140.361 |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |           |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 1.963           | 803                          | -                  | 2.921                     | 21                 | 3.296                     | -                   | -                   | 9.004     |
| Fomento de las industrias culturales                         | 768             | -                            | -                  | 1.500                     | -                  | -                         | 5.000               | -                   | 7.268     |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 4.027           | 916                          | -                  | 150                       | 5.288              | 1.323                     | -                   | -                   | 11.704    |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 2.978           | 786                          | 1                  | 1.927                     | 7.764              | 747                       | -                   | -                   | 14.203    |
| C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Cultura       | -               | -                            | -                  | 12.335                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 12.335    |
| C24.I01 Impulso competitividad de industrias culturales      | -               | -                            | -                  | 79                        | 519                | 4.500                     | -                   | -                   | 5.098     |
| C25.I01 Progr. fomento, moderniz. digitalizac. sector audiov | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 7.982                     | -                   | -                   | 7.982     |
| Otros                                                        | 1.708           | 1.281                        | -                  | 5.324                     | 2.540              | 494                       | -                   | -                   | 11.347    |
| <b>VIVIENDA Y AGENDA URBANA</b>                              | 11.834          | 929                          | 15                 | 1.100                     | 6.898              | 784.883                   | 260.000             | 165                 | 1.065.824 |
| Dirección y Servic. Grales. de Vivienda y Agenda Urbana      | 6.737           | 291                          | -                  | -                         | 326                | -                         | -                   | -                   | 7.354     |
| Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda | 1.927           | 1                            | 15                 | 1.055                     | 95                 | 373.879                   | 260.000             | 165                 | 637.137   |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 2.265           | 585                          | -                  | -                         | 6.352              | 1.145                     | -                   | -                   | 10.347    |
| C02.I01 Rehabil. recuper. econ. soc. entornos residenciales  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 310.121                   | -                   | -                   | 310.121   |
| C02.I02 Constr.viviend. alquiler soc. edific.energ.eficient. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 99.438                    | -                   | -                   | 99.438    |
| Línea prestamos ICO para el impulso de la vivienda social    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Otros                                                        | 905             | 52                           | -                  | 45                        | 125                | 300                       | -                   | -                   | 1.427     |
| <b>SANIDAD</b>                                               | 41.989          | 129.369                      | -                  | 591.743                   | 28.501             | 431.593                   | 5                   | -                   | 1.223.200 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 323.435                   | -                  | 34.536                    | -                   | -                   | 357.971   |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 2.693           | 1.822                        | -                  | 30.614                    | -                  | 427                       | -                   | -                   | 35.556    |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad                   | 16.863          | 3.951                        | -                  | 2.594                     | 537                | 23                        | 5                   | -                   | 23.973    |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 3.846           | 1.993                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 5.839     |
| Prestaciones sanitarias y farmacia                           | 3.898           | 3.123                        | -                  | 118.473                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 125.494   |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 7.999           | 100.805                      | -                  | 114.687                   | 43                 | 113.375                   | -                   | -                   | 336.909   |
| Salud Digital, Información e Innov. del Sistema Nac. Salud   | 6.690           | 7.009                        | -                  | 1.940                     | 3.635              | 84.105                    | -                   | -                   | 103.379   |
| C11.I02 Proyectos tractores digitalización AGE. Sanidad      | -               | 10.271                       | -                  | -                         | 18.782             | -                         | -                   | -                   | 29.053    |
| C11.I03 Transform. Dig. y Moderniz. AGE, CCAA y EELL.Sanidad | -               | -                            | -                  | -                         | 2.242              | 104.824                   | -                   | -                   | 107.066   |
| C18.I03 Aumento capacid.respuesta crisis sanitarias. Sanidad | -               | -                            | -                  | -                         | 1.122              | -                         | -                   | -                   | 1.122     |
| C18.I04 Formación profes. sanit. recursos compartir conocim. | -               | 395                          | -                  | -                         | 327                | 49.107                    | -                   | -                   | 49.829    |
| C18.I05 Plan racion. consumo product.farmac. y fom.sostenib. | -               | -                            | -                  | -                         | 1.571              | 45.196                    | -                   | -                   | 46.767    |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 242                | -                         | -                   | -                   | 242       |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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>ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA</b>                          | 131.423         | 109.945                      | 47.026             | 421.590                   | 6.262              | 84.950                    | 2.446.646           | -                   | 3.247.842 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 161.451                   | -                  | 23.305                    | -                   | -                   | 184.756   |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 70.927          | 14.110                       | 72                 | 14.642                    | 233                | 61.248                    | 140                 | -                   | 161.372   |
| Ordenación del comercio exterior                             | 2.871           | 421                          | -                  | 690                       | 126                | -                         | -                   | -                   | 4.108     |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 5.698           | 395                          | -                  | -                         | -                  | 213                       | -                   | -                   | 6.306     |
| C13.I05 Internacionalización. PYMES                          | -               | 285                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 285       |
| C13.I06 Fondoa ICO apoyo empr. comercio turismo y PYMES      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C13.I08 Fondo de Coinversión (FOCO)                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 950.000             | -                   | 950.000   |
| C13.I06 Fondos ICO apoyo empr. Infraestruc. ecosist. resil.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 10.047          | 1.035                        | 1                  | 2.014                     | 1.036              | -                         | -                   | -                   | 14.133    |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 8.530           | 80.365                       | 34.323             | 493                       | 469                | -                         | -                   | -                   | 124.180   |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 733             | -                            | -                  | 242.300                   | -                  | -                         | 146.486             | -                   | 389.519   |
| Direc. y Serv. Grales de Economía, Comercio y Empresa        | 27.691          | 12.245                       | -                  | -                         | 3.377              | -                         | 20                  | -                   | 43.333    |
| Previsión y política económica                               | 4.507           | 131                          | 12.630             | -                         | -                  | 184                       | -                   | -                   | 17.452    |
| C13.I13 Fondo de Resiliencia Autonómica                      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 1.350.000           | -                   | 1.350.000 |
| Otros                                                        | 419             | 958                          | -                  | -                         | 1.021              | -                         | -                   | -                   | 2.398     |
| <b>CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES</b>                   | 26.456          | 8.507                        | -                  | 1.005.981                 | 1.351              | 1.893.466                 | 207.426             | -                   | 3.143.187 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 718.775                   | -                  | 1.058.753                 | 40.474              | -                   | 1.818.002 |
| Enseñanzas universitarias                                    | 5.483           | 1.203                        | -                  | 89.843                    | 62                 | -                         | -                   | -                   | 96.591    |
| Dirección y Servic. Grales.de Ciencia, Innovación y Univers. | 13.912          | 5.922                        | -                  | -                         | 991                | -                         | 3                   | -                   | 20.828    |
| Investigación científica                                     | -               | 75                           | -                  | 18.821                    | -                  | 70.389                    | -                   | -                   | 89.285    |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 2.811           | 283                          | -                  | 176.990                   | -                  | 55.058                    | 166.949             | -                   | 402.091   |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 3.633           | 1.022                        | -                  | 1.552                     | 298                | 502.096                   | -                   | -                   | 508.601   |
| C16.R01 Estrategia Nacional de IA                            | -               | 2                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2         |
| C17.I02 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 123.170                   | -                   | -                   | 123.170   |
| C17.I03 Nuevos proyectos I+D+I Público Privados,Interdiscip. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 84.000                    | -                   | -                   | 84.000    |
| C17.I10 Préstamos PERTE salud de vanguardia y aeroespacial   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C21.I04 Formación capacitación personal docente e investig.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Otros                                                        | 617             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 617       |
| <b>DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030</b>                  | 27.843          | 10.567                       | -                  | 4.339.638                 | 7.249              | 784.249                   | 3                   | -                   | 5.169.549 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 3.676.582                 | -                  | 13.486                    | -                   | -                   | 3.690.068 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

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 |            |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 4.548           | 535                          | -                  | 554.562                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 559.645    |
| Derechos de los animales                                     | 491             | 216                          | -                  | 31                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 738        |
| Dirección y Servicios Grales de Dchos Sociales y Agenda 2030 | 14.031          | 4.861                        | -                  | 11                        | 838                | -                         | 3                   | -                   | 19.744     |
| C22.I01 Plan apoyos y cuidados de larga duración, eq. y tec. | -               | 8                            | -                  | 45.783                    | 2.250              | 602.872                   | -                   | -                   | 650.913    |
| C22.I02 Plan Modern. Serv. Social:Transf. tecno. innov.      | -               | 60                           | -                  | 47.144                    | -                  | 152.250                   | -                   | -                   | 199.454    |
| C22.I03 Plan España País Accesible                           | -               | -                            | -                  | 7.260                     | -                  | 15.634                    | -                   | -                   | 22.894     |
| Protección y prom. de derechos de consumidores y usuarios    | 5.268           | 1.178                        | -                  | 5.215                     | 652                | -                         | -                   | -                   | 12.313     |
| Regulación del juego                                         | 1.950           | 2.680                        | -                  | 1.050                     | 883                | -                         | -                   | -                   | 6.563      |
| Agenda 2030                                                  | 807             | 456                          | -                  | 2.000                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.263      |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Al | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Otros                                                        | 748             | 573                          | -                  | -                         | 2.626              | 7                         | -                   | -                   | 3.954      |
| <b>IGUALDAD</b>                                              | 9.514           | 6.455                        | -                  | 367.853                   | 19.938             | 6.921                     | -                   | -                   | 410.681    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 17.444                    | -                  | 335                       | -                   | -                   | 17.779     |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres            | 819             | 987                          | -                  | 190.000                   | 150                | -                         | -                   | -                   | 191.956    |
| Actuaciones para la preven. integral violencia de género     | 1.795           | 2.050                        | -                  | 160.409                   | 16.256             | 6.586                     | -                   | -                   | 187.096    |
| Igualdad de trato y diversidad                               | 1.024           | 1.961                        | -                  | -                         | 171                | -                         | -                   | -                   | 3.156      |
| Dirección y Servicios Generales de Igualdad                  | 5.718           | 1.454                        | -                  | -                         | 399                | -                         | -                   | -                   | 7.571      |
| Otros                                                        | 158             | 3                            | -                  | -                         | 2.962              | -                         | -                   | -                   | 3.123      |
| <b>JUVENTUD E INFANCIA</b>                                   | 6.435           | 1.345                        | -                  | 27.947                    | 64                 | 97.313                    | 5                   | -                   | 133.109    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 11.283                    | -                  | 272                       | -                   | -                   | 11.555     |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 1.508           | 474                          | -                  | 16.664                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 18.646     |
| Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia       | 4.927           | 871                          | -                  | -                         | 64                 | -                         | 5                   | -                   | 5.867      |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digital. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 97.041                    | -                   | -                   | 97.041     |
| <b>INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES</b>                         | 48.844          | 404.611                      | 40                 | 37.693.587                | 12.449             | 38.115                    | 10.004.332          | -                   | 48.201.978 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 37.651.809                | -                  | 38.115                    | 10.003.806          | -                   | 47.693.730 |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 1.001           | 361                          | -                  | 38.096                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 39.458     |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 18.215          | 398.484                      | 40                 | 1.243                     | 8.180              | -                         | -                   | -                   | 426.162    |
| C22.I05 Increm. capacid. y efec. sist. acogida solíc. asilo  | -               | 891                          | -                  | -                         | 1.438              | -                         | -                   | -                   | 2.329      |
| C22.I06 Fondo de impacto social (FIS)                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C23.I07 Fom. crecim. inclusivo. Polít. vinc. soc. IMV        | -               | 557                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 557        |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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        |
| Dirección y Serv. Grales. de inclusión, S.S. y Migración     | 23.831          | 4.025                        | -                  | 201                       | 980                | -                         | 26                  | -                   | 29.063    |
| C11.I02 Proyec. tractores digital. AGE. Inclusión,S.S. Migr. | -               | 293                          | -                  | -                         | 1.851              | -                         | -                   | -                   | 2.144     |
| Otros                                                        | 5.797           | -                            | -                  | 2.238                     | -                  | -                         | 500                 | -                   | 8.535     |
| <b>PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.</b>            | 56.748          | 16.350                       | 14                 | 38.819                    | 98.044             | 1.637.752                 | 22.511              | -                   | 1.870.238 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 26.513                    | -                  | 5.059                     | -                   | -                   | 31.572    |
| Dirección y Servicios Generales de Transformación Digital    | 13.111          | 2.874                        | 14                 | -                         | 56                 | -                         | 11                  | -                   | 16.066    |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 14.901          | 12.430                       | -                  | 970                       | 11.378             | 4.233                     | -                   | -                   | 43.912    |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 738             | -                            | -                  | 826                       | 2.977              | 17.820                    | 22.500              | -                   | 44.861    |
| C11.I01 Modernización AGE I+D+i+Digitalización               | -               | -                            | -                  | -                         | 72.475             | -                         | -                   | -                   | 72.475    |
| C11.I06 Instrumento resiliencia y seguridad I+D+Digitaliz.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C12.I01 Espacios datos sectoriales (proyec. tractores)       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 140.215                   | -                   | -                   | 140.215   |
| C13.I01 Emprendimiento. I+D+i+Digitalización                 | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 5.419                     | -                   | -                   | 5.419     |
| C13.I03 Digitalización e Innovación I. I+D+i+Digitalización  | -               | -                            | -                  | -                         | 35                 | 286.771                   | -                   | -                   | 286.806   |
| C13.I07 Fondo para escalar startups tecnológicas: Next Tech  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C15.I01 Favorecer vertebr. territorial despliegue redes      | -               | -                            | -                  | -                         | 883                | -                         | -                   | -                   | 883       |
| C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 5.360                     | -                   | -                   | 5.360     |
| C15.I03 Bonos conectividad PYMES y colectivos vulnerables    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 1.147                     | -                   | -                   | 1.147     |
| C15.I04 Renovación y sostenibilidad de infraestructuras      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 139.502                   | -                   | -                   | 139.502   |
| C15.I07 Cibersegur.:Fortalecim. capacid.ciudad,PYMES y prof. | -               | -                            | -                  | 8.000                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.000     |
| C15.I08 PERTE Chip: Fortalecer ecosist. cientff. y tecnológ. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 386.841                   | -                   | -                   | 386.841   |
| C16.R01 Estrategia Nacional de IA                            | -               | -                            | -                  | -                         | 784                | 29.811                    | -                   | -                   | 30.595    |
| C18.I06 Data lake Sanitario                                  | -               | -                            | -                  | -                         | 455                | 16.806                    | -                   | -                   | 17.261    |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digital. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C25.I02 Información en español y lenguas cooficiales. PERTE  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C25.I03 Fondo SPAIN AUDIOV.HUB. PERTE nueva econ. lengua     | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información   | 15.822          | -                            | -                  | 2.416                     | 7.992              | 250                       | -                   | -                   | 26.480    |
| C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 592.708                   | -                   | -                   | 592.708   |
| C15.I09 PERTE Chip:Incremento capacidades industr. fabless   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 12.176          | 123                          | -                  | 94                        | 421                | -                         | -                   | -                   | 12.814    |
| C11.I03 Transf. Dig. Moderniz.CCAA y EELL.Transf. otras AAPP | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Otros                                                        | -               | 923                          | -                  | -                         | 588                | 5.810                     | -                   | -                   | 7.321     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |                    |
|                                                             | 1                 | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10                 |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.</b>                  | -                 | -                            | 1.865              | 12.104.113                | -                  | 90.768                    | -                   | -                   | 12.196.746         |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea   | -                 | -                            | 1.865              | 12.048.916                | -                  | -                         | -                   | -                   | 12.050.781         |
| Cooperación a través del FED y del Fondo Europeo Apoyo Paz  | -                 | -                            | -                  | 55.197                    | -                  | 90.768                    | -                   | -                   | 145.965            |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                | -                 | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                  |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria           | -                 | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                  |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                  | -                 | -                            | -                  | -                         | -                  | 129.576                   | -                   | -                   | 129.576            |
| Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit.   | -                 | -                            | -                  | -                         | -                  | 129.576                   | -                   | -                   | 129.576            |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>               | -                 | -                            | -                  | 856.582                   | -                  | 127.834                   | -                   | -                   | 984.416            |
| Infraestructura del transporte ferroviario                  | -                 | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                  |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                 | -                            | -                  | 97.001                    | -                  | 127.834                   | -                   | -                   | 224.835            |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                 | -                            | -                  | 759.581                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 759.581            |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                 | -                 | -                            | -                  | 40.411.479                | -                  | -                         | -                   | -                   | 40.411.479         |
| Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado | -                 | -                            | -                  | 16.355.418                | -                  | -                         | -                   | -                   | 16.355.418         |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                 | -                            | -                  | 156.639                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 156.639            |
| Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado | -                 | -                            | -                  | 23.674.512                | -                  | -                         | -                   | -                   | 23.674.512         |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                 | -                            | -                  | 224.910                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 224.910            |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>18.376.999</b> | <b>4.351.995</b>             | <b>35.011.426</b>  | <b>130.608.371</b>        | <b>7.074.535</b>   | <b>14.540.801</b>         | <b>30.364.525</b>   | <b>117.915.754</b>  | <b>358.244.406</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |             |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 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>                                      | 164.225         | 73.647                       | 399                | 23.579                    | 6.113              | -                         | 25                  | 25                  | 268.013     |
| Actividad legislativa                                        | 164.225         | 73.647                       | 399                | 23.579                    | 6.113              | -                         | 25                  | 25                  | 268.013     |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 52.489          | 5.290                        | -                  | 9                         | 1.855              | -                         | 90                  | -                   | 59.733      |
| Control externo del Sector Público                           | 52.489          | 5.290                        | -                  | 9                         | 1.855              | -                         | 90                  | -                   | 59.733      |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 17.429          | 3.201                        | -                  | 134                       | 257                | -                         | 11                  | -                   | 21.032      |
| Control Constitucional                                       | 17.429          | 3.201                        | -                  | 134                       | 257                | -                         | 11                  | -                   | 21.032      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 7.879           | 1.704                        | -                  | 56                        | 230                | -                         | -                   | -                   | 9.869       |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 7.879           | 1.704                        | -                  | 56                        | 230                | -                         | -                   | -                   | 9.869       |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | -               | -                            | 30.491.547         | -                         | -                  | -                         | -                   | 100.169.739         | 130.661.286 |
| Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros        | -               | -                            | 30.463.325         | -                         | -                  | -                         | -                   | 100.169.739         | 130.633.064 |
| Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera | -               | -                            | 28.222             | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 28.222      |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | -               | -                            | -                  | 18.990.697                | -                  | -                         | -                   | -                   | 18.990.697  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | -               | -                            | -                  | 18.882.946                | -                  | -                         | -                   | -                   | 18.882.946  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                            | -                  | 46.391                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 46.391      |
| Pensiones de guerra                                          | -               | -                            | -                  | 61.131                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 61.131      |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 229                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 229         |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 34.967          | 17.684                       | -                  | 255                       | 1.680              | -                         | 24                  | -                   | 54.610      |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 21.902          | 6.425                        | -                  | 239                       | 1.448              | -                         | 24                  | -                   | 30.038      |
| Selección y formación de jueces                              | 11.079          | 4.838                        | -                  | 16                        | 94                 | -                         | -                   | -                   | 16.027      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 1.986           | 6.421                        | -                  | -                         | 138                | -                         | -                   | -                   | 8.545       |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -           |
| <b>APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO</b>                 | 1.696.978       | -                            | -                  | 1.904                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.698.882   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 1.904                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.904       |
| Aportaciones al Mutualismo Administrativo                    | 1.696.978       | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.696.978   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |            |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10         |
| <b>CONTRATACIÓN CENTRALIZADA</b>                             | -               | 277.936                      | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 277.936    |
| Contratación centralizada                                    | -               | 277.936                      | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 277.936    |
| <b>ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN</b>                     | 325.693         | 113.387                      | -                  | 740.872                   | 32.310             | 22.787                    | 392                 | -                   | 1.235.441  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 389.748                   | -                  | 22.787                    | -                   | -                   | 412.535    |
| Dirección y Servicios Grales Asuntos Exteriores, U.E y Coop. | 31.419          | 13.472                       | -                  | 404                       | 7.065              | -                         | 21                  | -                   | 52.381     |
| Acción del Estado en el exterior                             | 276.476         | 95.896                       | -                  | 319.014                   | 10.403             | -                         | 371                 | -                   | 702.160    |
| Acción Diplomática ante la Unión Europea                     | 15.980          | 2.826                        | -                  | 400                       | 667                | -                         | -                   | -                   | 19.873     |
| Cooperación para el desarrollo                               | 1.818           | 927                          | -                  | 31.306                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 34.051     |
| C11.I02 Proyect. tractores digitalización AGE. Política Ext. | -               | -                            | -                  | -                         | 13.560             | -                         | -                   | -                   | 13.560     |
| Otros                                                        | -               | 266                          | -                  | -                         | 615                | -                         | -                   | -                   | 881        |
| <b>PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES</b>                   | 1.729.162       | 171.007                      | 348                | 120.177                   | 157.360            | 13.236                    | 306                 | -                   | 2.191.596  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 66.452                    | -                  | 13.236                    | -                   | -                   | 79.688     |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia                  | 17.947          | 9.249                        | 1                  | 230                       | 6.186              | -                         | 5                   | -                   | 33.618     |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal                   | 1.577.692       | 87.614                       | 346                | 50.099                    | 93.854             | -                         | 261                 | -                   | 1.809.866  |
| Registros vinculados con la Fe Pública                       | 13.272          | 1.759                        | 1                  | -                         | 12.283             | -                         | -                   | -                   | 27.315     |
| C11.I02 Proyec. tractores de digitaliz. de la AGE. Justicia  | -               | 68                           | -                  | -                         | 11.381             | -                         | -                   | -                   | 11.449     |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | 26.688             | -                         | -                   | -                   | 26.688     |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 7.169           | 220                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.389      |
| Presidencia del Gobierno                                     | 38.017          | 20.672                       | -                  | 224                       | 1.291              | -                         | -                   | -                   | 60.204     |
| Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección | 21.114          | 5.066                        | -                  | 3.172                     | 2.604              | -                         | 32                  | -                   | 31.988     |
| Cobertura informativa                                        | 14.582          | 39.069                       | -                  | -                         | 620                | -                         | -                   | -                   | 54.271     |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado          | 39.369          | 7.290                        | -                  | -                         | 1.601              | -                         | 8                   | -                   | 48.268     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 852                | -                         | -                   | -                   | 852        |
| <b>DEFENSA</b>                                               | 4.910.760       | 1.258.091                    | -                  | 386.475                   | 3.434.744          | 53.890                    | 12.099              | -                   | 10.056.059 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 271.346                   | -                  | 53.750                    | -                   | -                   | 325.096    |
| Administración y Servicios Generales de Defensa              | 1.608.520       | 462.249                      | -                  | 91.061                    | 103.634            | -                         | 12.099              | -                   | 2.277.563  |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas                | 400.075         | 60.783                       | -                  | 17.068                    | -                  | 140                       | -                   | -                   | 478.066    |
| Personal en reserva                                          | 518.407         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 518.407    |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                         | -               | -                            | -                  | -                         | 550.384            | -                         | -                   | -                   | 550.384    |
| Programas especiales de modernización                        | -               | -                            | -                  | -                         | 2.010.387          | -                         | -                   | -                   | 2.010.387  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |            |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10         |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                     | 1.662.295       | 552.838                      | -                  | -                         | 365.685            | -                         | -                   | -                   | 2.580.818  |
| Apoyo Logístico                                              | 572.992         | 104.492                      | -                  | -                         | 215.395            | -                         | -                   | -                   | 892.879    |
| Instrumento de resiliencia y seguridad. Defensa              | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Defensa       | -               | 469                          | -                  | 7.000                     | 262                | -                         | -                   | -                   | 7.731      |
| C23.I01 Empleo Joven                                         | 2.475           | 50                           | -                  | -                         | 25                 | -                         | -                   | -                   | 2.550      |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas               | 140.968         | 77.197                       | -                  | -                         | 6.626              | -                         | -                   | -                   | 224.791    |
| C03.I10 Plan impulso sostenib, investig. innov. sec. pesq V  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | 65.094             | -                         | -                   | -                   | 65.094     |
| Protección y mejora del medio natural                        | -               | -                            | -                  | -                         | 102.083            | -                         | -                   | -                   | 102.083    |
| C04.I04 Gestión forestal sostenible                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas              | 5.028           | -                            | -                  | -                         | 9.287              | -                         | -                   | -                   | 14.315     |
| C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia          | -               | -                            | -                  | -                         | 79                 | -                         | -                   | -                   | 79         |
| C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.  | -               | -                            | -                  | -                         | 3.695              | -                         | -                   | -                   | 3.695      |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles AI | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Otros                                                        | -               | 13                           | -                  | -                         | 2.108              | -                         | -                   | -                   | 2.121      |
| <b>HACIENDA</b>                                              | 321.940         | 85.782                       | 1.063              | 1.849.333                 | 66.542             | 135.277                   | 14.059.448          | -                   | 16.519.385 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 1.264.432                 | -                  | 68.746                    | -                   | -                   | 1.333.178  |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | -               | -                            | -                  | 7.945                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.945      |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 2.034           | -                            | -                  | -                         | -                  | 60.928                    | -                   | -                   | 62.962     |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | -               | 668                          | -                  | -                         | 9.732              | -                         | -                   | -                   | 10.400     |
| C11.I01 Modernización AGE I+D+i+Digitalización               | -               | -                            | -                  | -                         | 1.118              | -                         | -                   | -                   | 1.118      |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ.  | 7.106           | 207                          | -                  | -                         | 804                | -                         | 11.617.560          | -                   | 11.625.677 |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 6.106           | 3.126                        | -                  | 4                         | 11.023             | -                         | 141.297             | -                   | 161.556    |
| Dirección y Serv. Grales. Hacienda y Función Pública         | 80.614          | 57.803                       | 1.062              | 576.473                   | 6.483              | 5.603                     | 2.300.591           | -                   | 3.028.629  |
| Política presupuestaria                                      | 40.865          | 18.683                       | -                  | 454                       | 18.580             | -                         | -                   | -                   | 78.582     |
| Política tributaria                                          | 5.253           | 162                          | -                  | -                         | 76                 | -                         | -                   | -                   | 5.491      |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 82.157          | 826                          | -                  | -                         | 509                | -                         | -                   | -                   | 83.492     |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 70.827          | 4.004                        | 1                  | 25                        | 17.180             | -                         | -                   | -                   | 92.037     |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 26.978          | 291                          | -                  | -                         | 1.037              | -                         | -                   | -                   | 28.306     |
| Otros                                                        | -               | 12                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 12         |
| <b>INTERIOR</b>                                              | 7.264.823       | 1.310.001                    | 74                 | 153.577                   | 233.353            | 1.990                     | 183                 | 4                   | 8.964.005  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |           |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10        |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 48                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 48        |
| Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil | 23.946          | 15.108                       | -                  | 6.415                     | 3.641              | -                         | 41                  | -                   | 49.151    |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 126.218         | 22.051                       | -                  | 2.851                     | -                  | 26                        | -                   | -                   | 151.146   |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 277.197         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 277.197   |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 6.150           | 3.722                        | -                  | -                         | 7                  | -                         | -                   | -                   | 9.879     |
| Seguridad ciudadana                                          | 5.762.908       | 761.017                      | 73                 | 16.946                    | 163.764            | -                         | 84                  | 4                   | 6.704.796 |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 99.170          | 1.753                        | -                  | -                         | 2.245              | -                         | -                   | -                   | 103.168   |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 961.094         | 232.784                      | 1                  | 1.321                     | 5.139              | 8                         | 58                  | -                   | 1.200.405 |
| Protección Civil                                             | 3.779           | 2.334                        | -                  | 1.973                     | 344                | 1.714                     | -                   | -                   | 10.144    |
| C11.I02 Proy. tractores digital.AGE. Seg.Ciudad. Inst.Penit. | -               | -                            | -                  | -                         | 2.899              | -                         | -                   | -                   | 2.899     |
| C19.I03 Compet. dig. para empleo. Seg. Ciudad. e Inst.Penit. | -               | 2.727                        | -                  | 204                       | 621                | -                         | -                   | -                   | 3.552     |
| C23.I01 Empleo Joven                                         | 3.625           | 63                           | -                  | 37                        | 2                  | -                         | -                   | -                   | 3.727     |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | 54.564             | -                         | -                   | -                   | 54.564    |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 736             | 266.432                      | -                  | 117.813                   | 127                | -                         | -                   | -                   | 385.108   |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles AI | -               | 2.010                        | -                  | 5.969                     | -                  | 242                       | -                   | -                   | 8.221     |
| <b>TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE</b>                    | 146.356         | 55.392                       | 450                | 3.661.419                 | 1.944.632          | 625.514                   | 215.098             | -                   | 6.648.861 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 91.785                    | -                  | 4.676                     | -                   | -                   | 96.461    |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                            | -                  | 2.197.871                 | -                  | 50.000                    | -                   | -                   | 2.247.871 |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -               | -                            | -                  | 207.228                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 207.228   |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -               | -                            | -                  | 725.517                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 725.517   |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                            | -                  | 24.759                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 24.759    |
| Direcc. y Serv. Grales, Transportes y Movilidad Sostenible   | 48.204          | 17.427                       | 450                | 5.499                     | 10.860             | 16.011                    | 123                 | -                   | 98.574    |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 2.247           | 181                          | -                  | 252.081                   | 7.484              | -                         | 207.716             | -                   | 469.709   |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 30.252          | 241                          | -                  | -                         | 614.093            | 152.551                   | 7.259               | -                   | 804.396   |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 16.224          | 30.950                       | -                  | -                         | 1.163.824          | -                         | -                   | -                   | 1.210.998 |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 4.239           | 745                          | -                  | 85                        | 447                | 30                        | -                   | -                   | 5.546     |
| Regulación y seguridad del tráfico marítimo                  | 25.570          | 2.953                        | -                  | 92                        | 492                | -                         | -                   | -                   | 29.107    |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 2.498           | 821                          | -                  | 1.441                     | 3.265              | -                         | -                   | -                   | 8.025     |
| C01.I01 Zonas bajas emisiones transform. transp.urb. y metro | -               | -                            | -                  | -                         | 32.915             | 326.278                   | -                   | -                   | 359.193   |
| C01.I03 Actuaciones mejora calidad y fiabilidad en Cercanías | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 29.312                    | -                   | -                   | 29.312    |
| C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | -               | -                            | -                  | -                         | 3.967              | -                         | -                   | -                   | 3.967     |
| C06.I01 Red nacional de transporte: Corredores europeos.     | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C06.I02 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones    | -               | -                            | -                  | -                         | 73.631             | 12.500                    | -                   | -                   | 86.131    |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |           |
| C06.I03 Intermodalidad y logística                           | -               | -                            | -                  | -                         | 6.588              | -                         | -                   | -                   | 6.588     |
| C06.I04 Programa apoyo para transporte sostenible y digital  | -               | -                            | -                  | 5.049                     | -                  | 4.786                     | -                   | -                   | 9.835     |
| C19.I03 Competencias digitales empleo. Transp. y Movilidad   | -               | 74                           | -                  | 3.721                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.795     |
| C06.I02 Red Transeuropea Transporte.Otras actuaciones. I+D+i | -               | -                            | -                  | -                         | 18.791             | -                         | -                   | -                   | 18.791    |
| Desarrollo y aplicación de información geográfica española   | 15.672          | 1.965                        | -                  | 1.615                     | 6.385              | -                         | -                   | -                   | 25.637    |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                            | -                  | 144.676                   | -                  | 29.370                    | -                   | -                   | 174.046   |
| Otros                                                        | 1.450           | 35                           | -                  | -                         | 1.890              | -                         | -                   | -                   | 3.375     |
| <b>EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES</b>                  | 439.017         | 33.765                       | 304                | 3.373.823                 | 5.675              | 136.013                   | 42                  | -                   | 3.988.639 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 116.657                   | -                  | 78.013                    | -                   | -                   | 194.670   |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | 1.138           | 373                          | -                  | 5.283                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 6.794     |
| Formación Profesional para el Empleo                         | 1.262           | 3.258                        | -                  | 791.615                   | 346                | -                         | -                   | -                   | 796.481   |
| C20.I01 Reskilling upskilling pobl. act. cualif. prof. F.E.  | -               | -                            | -                  | 42.558                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 42.558    |
| Dirección y Servicios Grales. de Educación, F. P. y Deportes | 34.986          | 8.011                        | 284                | 207                       | 3.582              | -                         | 42                  | -                   | 47.112    |
| Educación Infantil y Primaria                                | 169.915         | 532                          | -                  | 13.623                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 184.070   |
| Educación secundaria, formación profesional y EOI            | 96.179          | 7.620                        | -                  | 37.448                    | 55                 | -                         | -                   | -                   | 141.302   |
| Educación en el exterior                                     | 102.480         | 5.554                        | 18                 | -                         | 8                  | -                         | -                   | -                   | 108.060   |
| Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas  | 23.097          | 5.044                        | -                  | 236.157                   | 1.258              | 58.000                    | -                   | -                   | 323.556   |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 820             | 2.061                        | 2                  | 1.903.634                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.906.517 |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. Educación      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C19.I02 Transformación Digital de la Educación. Educación    | 683             | 73                           | -                  | -                         | 308                | -                         | -                   | -                   | 1.064     |
| C20.I01 Reskilling upskilling poblac.act. cualif. prof.Educ. | -               | 106                          | -                  | 71.509                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 71.615    |
| C20.I02 Transformación Digital de la Formación Profesional   | -               | 238                          | -                  | 26.400                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 26.638    |
| C20.I03 Innovación e internacionalización de la F.P.         | 1.514           | -                            | -                  | 95.689                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 97.203    |
| C21.I01 Creación plazas Primer Ciclo E.I. públicas           | -               | -                            | -                  | 32.219                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 32.219    |
| Otros                                                        | 6.943           | 895                          | -                  | 824                       | 118                | -                         | -                   | -                   | 8.780     |
| <b>TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL</b>                             | 48.230          | 25.031                       | 38                 | 315.373                   | 11.558             | 13.055                    | 19                  | -                   | 413.304   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 265.885                   | -                  | 12.689                    | -                   | -                   | 278.574   |
| Desarrollo economía social y de respons. social empresas     | 1.704           | 6                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.710     |
| Desarrollo del trabajo autónomo                              | -               | 2.161                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.161     |
| Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social | 43.109          | 20.892                       | 38                 | 21.095                    | 5.788              | -                         | 19                  | -                   | 90.941    |
| C11.I02 Proyec. tractores digitaliz. AGE. Trab. y Ec. Social | -               | 1.245                        | -                  | -                         | 3.483              | -                         | -                   | -                   | 4.728     |
| C23.I06 Plan integral imp. Ec.Soc.gener. tej.econ.inc.sost.  | -               | 196                          | -                  | 345                       | -                  | 276                       | -                   | -                   | 817       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |           |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -               | -                            | -                  | -                         | 1.489              | -                         | -                   | -                   | 1.489     |
| Administración de las relac. laborales y condic. de trabajo  | 2.761           | -                            | -                  | 27.748                    | -                  | 90                        | -                   | -                   | 30.599    |
| Otros                                                        | 656             | 531                          | -                  | 300                       | 798                | -                         | -                   | -                   | 2.285     |
| <b>INDUSTRIA Y TURISMO</b>                                   | 30.664          | 10.974                       | 11                 | 6.291                     | 11.910             | 593.754                   | 664.709             | -                   | 1.318.313 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 2.803                     | -                  | 3.490                     | -                   | -                   | 6.293     |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Turismo       | 22.386          | 9.387                        | -                  | 2.097                     | 7.586              | -                         | 18                  | -                   | 41.474    |
| Desarrollo industrial                                        | 1.567           | 188                          | -                  | -                         | -                  | 2.719                     | -                   | -                   | 4.474     |
| Reconversión y reindustrialización                           | 1.771           | -                            | -                  | 24                        | -                  | 26.313                    | -                   | -                   | 28.108    |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 2.537           | 105                          | 11                 | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.653     |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 1.459           | -                            | -                  | 917                       | 2.174              | 22.388                    | 41.409              | -                   | 68.347    |
| C13.I03 Digitalización e Innovación I. PYMES                 | -               | -                            | -                  | -                         | 19                 | 1.048                     | -                   | -                   | 1.067     |
| C13.I12 Fondo emprendimiento de la pequeña y mediana empresa | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C14.I01 Transformación modelo turístico hacia sostenibilidad | -               | 183                          | -                  | -                         | -                  | 14.960                    | -                   | -                   | 15.143    |
| C14.I02 Digitaliz.e inteligencia destinos y sector turístico | -               | 303                          | -                  | -                         | -                  | 22.855                    | -                   | -                   | 23.158    |
| C14.I04 Actuac. especiales ámbito de la competitividad       | -               | 671                          | -                  | -                         | -                  | 122.596                   | -                   | -                   | 123.267   |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 603.259             | -                   | 603.259   |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                            | -                  | 450                       | -                  | 4.680                     | -                   | -                   | 5.130     |
| C12.I02 Impulso Competit.Sostenib. indus. I+D+i+Digitalizac. | -               | -                            | -                  | -                         | 359                | 278.953                   | 20.023              | -                   | 299.335   |
| C12.I04 PERTE Chip.Fortalec.cadena valor industria semicond. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C12.I06 Rég. subven. proyectos estratég.vehículos electricos | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C12.I07 Rég. subv. proy. estrat. veh.elect. y agr. préstamos | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C14.I02 Digitaliz.e intelig. destinos y sec.turís I+D+i+Dig. | -               | 67                           | -                  | -                         | -                  | 11.093                    | -                   | -                   | 11.160    |
| C31.I05 Ayudas Progr. impulso competit.y sostenib.industrial | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 26.034                    | -                   | -                   | 26.034    |
| C31.I06 Prog. impulso competitividad y sostenib. industrial  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C31.I07 Inversión subvencionar descarbonización industrial   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C31.I08 Rég. subv. proyectos descarbonización (préstamos)    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C19.I03 Competencias digitales empleo. I+D+i+Digitalizac.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 54.000                    | -                   | -                   | 54.000    |
| Otros                                                        | 944             | 70                           | -                  | -                         | 1.772              | 2.625                     | -                   | -                   | 5.411     |
| <b>AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>                     | 63.655          | 17.528                       | 9                  | 395.985                   | 102.733            | 283.928                   | 25.012              | -                   | 888.850   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 365.128                   | -                  | 1.503                     | -                   | -                   | 366.631   |
| Dirección y Serv. Grales de Agricultura,Pesca y Alimentación | 35.147          | 17.524                       | 9                  | 4.655                     | 12.025             | 8.870                     | 25.012              | -                   | 103.242   |
| Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios   | 4.588           | -                            | -                  | 59                        | 2.812              | 43.788                    | -                   | -                   | 51.247    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |           |
|                                                               | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10        |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria                | 5.957           | -                            | -                  | 69                        | 12.048             | 42.501                    | -                   | -                   | 60.575    |
| Regulación de los mercados agrarios                           | -               | -                            | -                  | 16.414                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 16.414    |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.   | 6.172           | -                            | -                  | 8                         | 11.274             | -                         | -                   | -                   | 17.454    |
| Gest. recursos hídricos regadío, cam. nat. y otras infraest.  | 1.523           | -                            | -                  | -                         | 27.791             | -                         | -                   | -                   | 29.314    |
| Desarrollo del medio rural                                    | 3.340           | -                            | -                  | 817                       | 1.928              | 158.226                   | -                   | -                   | 164.311   |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible  | 2.103           | -                            | -                  | 43                        | 14.826             | -                         | -                   | -                   | 16.972    |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                    | 4.485           | -                            | -                  | 8.792                     | 9.159              | 19.328                    | -                   | -                   | 41.764    |
| C03.I02 Plan Impulso sostenib. y competit. agric. ganad. I    | -               | -                            | -                  | -                         | 6.474              | -                         | -                   | -                   | 6.474     |
| C03.I04 Plan Impulso sostenib. y compet. agric. ganad. III    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 6.336                     | -                   | -                   | 6.336     |
| C12.I02 Impulso Competit. Sostenib. indus. I+D+i+Digitalizac. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Otros                                                         | 340             | 4                            | -                  | -                         | 4.396              | 3.376                     | -                   | -                   | 8.116     |
| <b>POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.</b>                    | 233.758         | 37.376                       | 612                | 2.908                     | 12.178             | 35.523                    | 240                 | -                   | 322.595   |
| C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE               | -               | -                            | -                  | -                         | 1.548              | -                         | -                   | -                   | 1.548     |
| Dirección y Servic. Grales Política Territorial y Mem.Democ.  | 8.432           | 3.941                        | -                  | -                         | 4.600              | -                         | 2                   | -                   | 16.975    |
| Administración General del Estado en el Territorio            | 207.869         | 31.165                       | 612                | 27                        | 5.992              | -                         | 238                 | -                   | 245.903   |
| Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab.  | 11.369          | 84                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 11.453    |
| Memoria democrática                                           | 1.311           | 514                          | -                  | 2.881                     | 18                 | 900                       | -                   | -                   | 5.624     |
| Cooperación económica local del Estado                        | 1.671           | 856                          | -                  | -                         | 20                 | 9.462                     | -                   | -                   | 12.009    |
| C11.I03 Transf. Dig. Moderniz.CCAA y EELL.Transf. otras AAPP  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 25.161                    | -                   | -                   | 25.161    |
| Otros                                                         | 3.106           | 816                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.922     |
| <b>TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.</b>                    | 86.062          | 20.366                       | 2                  | 558.645                   | 326.308            | 3.252.657                 | 1.045.562           | -                   | 5.289.602 |
| Transferencias y libramientos internos                        | -               | -                            | -                  | 90.211                    | -                  | 2.691.226                 | -                   | -                   | 2.781.437 |
| Explotación minera                                            | 699             | -                            | -                  | 17                        | -                  | 2.022                     | -                   | -                   | 2.738     |
| Normativa y desarrollo energético                             | 6.483           | -                            | -                  | 172.894                   | 3.152              | 32.266                    | -                   | -                   | 214.795   |
| C31.I01 Autocons.renov.almac. y comun. energ.PERTE ERHA       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C31.I02 Apoyo produc. y consumo hidróg. renov. PERTE ERHA     | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C31.I03. Esquema para apoyar cadena valor energ.renovables    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C31.I04 Infraestructuras eléctricas                           | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Direcc. y Serv. Grales para Transición Ecológica y Reto Dem.  | 29.809          | 20.354                       | 2                  | 262.465                   | 8.893              | 30.000                    | 35.059              | -                   | 386.582   |
| Gestión e infraestructuras del agua                           | 6.702           | -                            | -                  | -                         | 85.909             | 439                       | -                   | -                   | 93.050    |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos   | 1.063           | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 386.820             | -                   | 387.883   |
| Calidad del agua                                              | 880             | -                            | -                  | 6.262                     | 115.535            | -                         | -                   | -                   | 122.677   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |         |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10      |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 6.139           | -                            | -                  | -                         | 4.117              | -                         | -                   | -                   | 10.256  |
| Protección y mejora del medio natural                        | 6.740           | -                            | -                  | 14.827                    | 59.764             | 19.543                    | -                   | -                   | 100.874 |
| Actuación en la costa                                        | 22.040          | -                            | -                  | 54                        | 36.592             | -                         | -                   | -                   | 58.686  |
| Reto demográfico y lucha contra la despoblación              | 1.108           | -                            | -                  | 11.915                    | 3                  | 13.152                    | -                   | -                   | 26.178  |
| Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim.   | 2.447           | -                            | -                  | -                         | 462                | 10.000                    | -                   | -                   | 12.909  |
| C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | -               | -                            | -                  | -                         | 2.217              | -                         | -                   | -                   | 2.217   |
| C04.I02 Conservación de la biodiversidad terrestre marina    | -               | -                            | -                  | -                         | 3.469              | -                         | -                   | -                   | 3.469   |
| C04.I03 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde  | -               | -                            | -                  | -                         | 636                | -                         | -                   | -                   | 636     |
| C04.I04 Gestión forestal sostenible                          | -               | -                            | -                  | -                         | 5.029              | -                         | -                   | -                   | 5.029   |
| C05.I01 Materialización actuaciones (DSEAR)                  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| C05.I02 Rest.ecosis.fluv.rec.acuíferos mitig.riesgo inundac. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| C05.I03 Trans. digital agua. Infraestrc. y Ecosist. Resil.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 105.600                   | -                   | -                   | 105.600 |
| C05.I05 Recuperación de acuíferos con recursos alternativos  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 623.683             | -                   | 623.683 |
| C05.I06 Digitalización usos del agua                         | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| C12.I03 Plan apoyo implem.normat.residuos y fom.econom.circ. | -               | -                            | -                  | -                         | 530                | 348.409                   | -                   | -                   | 348.939 |
| C12.I05 Esquema ayuda sectores clave economía circular       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| C19.I01 Competencias digitales transvers. Transición Ecológ. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| Otros                                                        | 1.952           | 12                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.964   |
| <b>CULTURA</b>                                               | 76.468          | 33.521                       | 1                  | 400.715                   | 20.207             | 53.690                    | 5.103               | -                   | 589.705 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 215.591                   | -                  | 35.054                    | -                   | -                   | 250.645 |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura                   | 20.155          | 3.223                        | -                  | 65                        | 1.748              | -                         | 103                 | -                   | 25.294  |
| Archivos                                                     | 11.277          | 8.153                        | -                  | 144                       | 944                | 50                        | -                   | -                   | 20.568  |
| Bibliotecas                                                  | 1.717           | 609                          | -                  | 190                       | 791                | -                         | -                   | -                   | 3.307   |
| Museos                                                       | 30.087          | 17.132                       | -                  | 25.662                    | 722                | 1.123                     | -                   | -                   | 74.726  |
| Promoción y cooperación cultural                             | 1.788           | 812                          | -                  | 135.932                   | -                  | 1.200                     | -                   | -                   | 139.732 |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 1.963           | 792                          | -                  | 2.316                     | 21                 | 1.699                     | -                   | -                   | 6.791   |
| Fomento de las industrias culturales                         | 768             | -                            | -                  | 1.500                     | -                  | -                         | 5.000               | -                   | 7.268   |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 4.027           | 745                          | -                  | 150                       | 5.288              | 841                       | -                   | -                   | 11.051  |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 2.978           | 786                          | 1                  | 1.927                     | 7.757              | 747                       | -                   | -                   | 14.196  |
| C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Cultura       | -               | -                            | -                  | 12.335                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 12.335  |
| C24.I01 Impulso competitividad de industrias culturales      | -               | -                            | -                  | 79                        | 519                | 4.500                     | -                   | -                   | 5.098   |
| C25.I01 Progr. fomento, moderniz. digitalizac. sector audiov | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 7.982                     | -                   | -                   | 7.982   |
| Otros                                                        | 1.708           | 1.269                        | -                  | 4.824                     | 2.417              | 494                       | -                   | -                   | 10.712  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |           |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10        |
| <b>VIVIENDA Y AGENDA URBANA</b>                              | 11.834          | 896                          | 15                 | 1.100                     | 6.836              | 783.573                   | 260.000             | 165                 | 1.064.419 |
| Dirección y Servic. Grales. de Vivienda y Agenda Urbana      | 6.737           | 273                          | -                  | -                         | 326                | -                         | -                   | -                   | 7.336     |
| Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda | 1.927           | 1                            | 15                 | 1.055                     | 36                 | 372.994                   | 260.000             | 165                 | 636.193   |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 2.265           | 583                          | -                  | -                         | 6.349              | 820                       | -                   | -                   | 10.017    |
| C02.I01 Rehabil. recuper. econ. soc. entornos residenciales  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 310.121                   | -                   | -                   | 310.121   |
| C02.I02 Constr.viviend. alquiler soc. edific.energ.eficient. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 99.438                    | -                   | -                   | 99.438    |
| Línea prestamos ICO para el impulso de la vivienda social    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Otros                                                        | 905             | 39                           | -                  | 45                        | 125                | 200                       | -                   | -                   | 1.314     |
| <b>SANIDAD</b>                                               | 41.989          | 126.359                      | -                  | 575.831                   | 27.060             | 424.048                   | 5                   | -                   | 1.195.292 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 309.858                   | -                  | 28.724                    | -                   | -                   | 338.582   |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 2.693           | 1.803                        | -                  | 30.614                    | -                  | 427                       | -                   | -                   | 35.537    |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad                   | 16.863          | 3.525                        | -                  | 2.594                     | 536                | 23                        | 5                   | -                   | 23.546    |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 3.846           | 1.915                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 5.761     |
| Prestaciones sanitarias y farmacia                           | 3.898           | 3.123                        | -                  | 116.138                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 123.159   |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 7.999           | 98.436                       | -                  | 114.687                   | 43                 | 111.642                   | -                   | -                   | 332.807   |
| Salud Digital, Información e Innov. del Sistema Nac. Salud   | 6.690           | 6.957                        | -                  | 1.940                     | 2.439              | 84.105                    | -                   | -                   | 102.131   |
| C11.I02 Proyectos tractores digitalización AGE. Sanidad      | -               | 10.205                       | -                  | -                         | 18.538             | -                         | -                   | -                   | 28.743    |
| C11.I03 Transform. Dig. y Moderniz. AGE, CCAA y EELL.Sanidad | -               | -                            | -                  | -                         | 2.242              | 104.824                   | -                   | -                   | 107.066   |
| C18.I03 Aumento capacid.respuesta crisis sanitarias. Sanidad | -               | -                            | -                  | -                         | 1.122              | -                         | -                   | -                   | 1.122     |
| C18.I04 Formación profes. sanit. recursos compartir conocim. | -               | 395                          | -                  | -                         | 327                | 49.107                    | -                   | -                   | 49.829    |
| C18.I05 Plan racion. consumo product.farmac. y fom.sostenib. | -               | -                            | -                  | -                         | 1.571              | 45.196                    | -                   | -                   | 46.767    |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 242                | -                         | -                   | -                   | 242       |
| <b>ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA</b>                          | 130.626         | 109.845                      | 47.026             | 317.596                   | 6.079              | 72.913                    | 1.546.646           | -                   | 2.230.731 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 57.457                    | -                  | 11.279                    | -                   | -                   | 68.736    |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 70.782          | 14.071                       | 72                 | 14.642                    | 231                | 61.248                    | 140                 | -                   | 161.186   |
| Ordenación del comercio exterior                             | 2.838           | 409                          | -                  | 690                       | 113                | -                         | -                   | -                   | 4.050     |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 5.625           | 395                          | -                  | -                         | -                  | 213                       | -                   | -                   | 6.233     |
| C13.I05 Internacionalización. PYMES                          | -               | 285                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 285       |
| C13.I06 Fondoa ICO apoyo empr. comercio turismo y PYMES      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C13.I08 Fondo de Coinversión (FOCO)                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 50.000              | -                   | 50.000    |
| C13.I06 Fondos ICO apoyo empr. Infraestruc. ecosist. resil.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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        |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 9.947           | 1.017                        | 1                  | 2.014                     | 1.021              | -                         | -                   | -                   | 14.000    |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 8.433           | 80.365                       | 34.323             | 493                       | 448                | -                         | -                   | -                   | 124.062   |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 729             | -                            | -                  | 242.300                   | -                  | -                         | 146.486             | -                   | 389.515   |
| Direc. y Serv. Grales de Economía, Comercio y Empresa        | 27.417          | 12.214                       | -                  | -                         | 3.245              | -                         | 20                  | -                   | 42.896    |
| Previsión y política económica                               | 4.446           | 131                          | 12.630             | -                         | -                  | 173                       | -                   | -                   | 17.380    |
| C13.I13 Fondo de Resiliencia Autonómica                      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | 1.350.000           | -                   | 1.350.000 |
| Otros                                                        | 409             | 958                          | -                  | -                         | 1.021              | -                         | -                   | -                   | 2.388     |
| <b>CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES</b>                   | 26.456          | 8.299                        | -                  | 516.954                   | 1.351              | 1.280.106                 | 201.139             | -                   | 2.034.305 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 238.248                   | -                  | 485.879                   | 34.187              | -                   | 758.314   |
| Enseñanzas universitarias                                    | 5.483           | 1.203                        | -                  | 81.390                    | 62                 | -                         | -                   | -                   | 88.138    |
| Dirección y Servic. Grales.de Ciencia, Innovación y Univers. | 13.912          | 5.739                        | -                  | -                         | 991                | -                         | 3                   | -                   | 20.645    |
| Investigación científica                                     | -               | 75                           | -                  | 18.821                    | -                  | 70.120                    | -                   | -                   | 89.016    |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 2.811           | 283                          | -                  | 176.943                   | -                  | 55.058                    | 166.949             | -                   | 402.044   |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 3.633           | 999                          | -                  | 1.552                     | 298                | 502.096                   | -                   | -                   | 508.578   |
| C16.R01 Estrategia Nacional de IA                            | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C17.I02 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 82.953                    | -                   | -                   | 82.953    |
| C17.I03 Nuevos proyectos I+D+I Público Privados,Interdiscip. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 84.000                    | -                   | -                   | 84.000    |
| C17.I10 Préstamos PERTE salud de vanguardia y aeroespacial   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| C21.I04 Formación capacitación personal docente e investig.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Otros                                                        | 617             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 617       |
| <b>DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030</b>                  | 27.843          | 10.497                       | -                  | 4.290.853                 | 7.183              | 782.255                   | 3                   | -                   | 5.118.634 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 3.667.182                 | -                  | 11.492                    | -                   | -                   | 3.678.674 |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 4.548           | 535                          | -                  | 517.308                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 522.391   |
| Derechos de los animales                                     | 491             | 216                          | -                  | 20                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 727       |
| Dirección y Servicios Grales de Dchos Sociales y Agenda 2030 | 14.031          | 4.827                        | -                  | 11                        | 838                | -                         | 3                   | -                   | 19.710    |
| C22.I01 Plan apoyos y cuidados de larga duración, eq. y tec. | -               | 8                            | -                  | 45.783                    | 2.250              | 602.872                   | -                   | -                   | 650.913   |
| C22.I02 Plan Modern. Serv. Social:Transf. tecno. innov.      | -               | 60                           | -                  | 47.144                    | -                  | 152.250                   | -                   | -                   | 199.454   |
| C22.I03 Plan España País Accesible                           | -               | -                            | -                  | 7.260                     | -                  | 15.634                    | -                   | -                   | 22.894    |
| Protección y prom. de derechos de consumidores y usuarios    | 5.268           | 1.163                        | -                  | 3.095                     | 595                | -                         | -                   | -                   | 10.121    |
| Regulación del juego                                         | 1.950           | 2.680                        | -                  | 1.050                     | 883                | -                         | -                   | -                   | 6.563     |
| Agenda 2030                                                  | 807             | 435                          | -                  | 2.000                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.242     |
| Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles AI | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |            |
| Otros                                                        | 748             | 573                          | -                  | -                         | 2.617              | 7                         | -                   | -                   | 3.945      |
| <b>IGUALDAD</b>                                              | 9.514           | 6.436                        | -                  | 341.223                   | 19.938             | 6.586                     | -                   | -                   | 383.697    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 500                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 500        |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres            | 819             | 987                          | -                  | 190.000                   | 150                | -                         | -                   | -                   | 191.956    |
| Actuaciones para la preven. integral violencia de género     | 1.795           | 2.048                        | -                  | 150.723                   | 16.256             | 6.586                     | -                   | -                   | 177.408    |
| Igualdad de trato y diversidad                               | 1.024           | 1.961                        | -                  | -                         | 171                | -                         | -                   | -                   | 3.156      |
| Dirección y Servicios Generales de Igualdad                  | 5.718           | 1.439                        | -                  | -                         | 399                | -                         | -                   | -                   | 7.556      |
| Otros                                                        | 158             | 1                            | -                  | -                         | 2.962              | -                         | -                   | -                   | 3.121      |
| <b>JUVENTUD E INFANCIA</b>                                   | 6.419           | 1.241                        | -                  | 15.040                    | 28                 | 97.041                    | 5                   | -                   | 119.774    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 1.508           | 416                          | -                  | 15.040                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 16.964     |
| Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia       | 4.911           | 825                          | -                  | -                         | 28                 | -                         | 5                   | -                   | 5.769      |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digital. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 97.041                    | -                   | -                   | 97.041     |
| <b>INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES</b>                         | 48.844          | 384.346                      | 40                 | 37.693.165                | 12.398             | 38.115                    | 10.004.332          | -                   | 48.181.240 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 37.651.809                | -                  | 38.115                    | 10.003.806          | -                   | 47.693.730 |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 1.001           | 361                          | -                  | 37.674                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 39.036     |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 18.215          | 378.219                      | 40                 | 1.243                     | 8.129              | -                         | -                   | -                   | 405.846    |
| C22.I05 Increm. capacid. y efic. sist. acogida solíc. asilo  | -               | 891                          | -                  | -                         | 1.438              | -                         | -                   | -                   | 2.329      |
| C22.I06 Fondo de impacto social (FIS)                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C23.I07 Fom. crecim. inclusivo. Polít. vinc. soc. IMV        | -               | 557                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 557        |
| Dirección y Serv. Grales. de inclusión, S.S. y Migración     | 23.831          | 4.025                        | -                  | 201                       | 980                | -                         | 26                  | -                   | 29.063     |
| C11.I02 Proyec. tractores digital. AGE. Inclusión,S.S. Migr. | -               | 293                          | -                  | -                         | 1.851              | -                         | -                   | -                   | 2.144      |
| Otros                                                        | 5.797           | -                            | -                  | 2.238                     | -                  | -                         | 500                 | -                   | 8.535      |
| <b>PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.</b>            | 56.047          | 15.917                       | 14                 | 8.099                     | 87.645             | 1.197.654                 | 22.511              | -                   | 1.387.887  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 2.993                     | -                  | 1.947                     | -                   | -                   | 4.940      |
| Dirección y Servicios Generales de Transformación Digital    | 13.016          | 2.866                        | 14                 | -                         | 56                 | -                         | 11                  | -                   | 15.963     |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 14.614          | 12.005                       | -                  | 970                       | 11.150             | 4.233                     | -                   | -                   | 42.972     |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 733             | -                            | -                  | 826                       | 2.937              | 12.820                    | 22.500              | -                   | 39.816     |
| C11.I01 Modernización AGE I+D+i+Digitilización               | -               | -                            | -                  | -                         | 62.344             | -                         | -                   | -                   | 62.344     |
| C11.I06 Instrumento resiliencia y seguridad I+D+Digitaliz.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |            |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10         |
| C12.I01 Espacios datos sectoriales (proyec. tractores)       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C13.I01 Emprendimiento. I+D+i+Digitalización                 | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 5.419                     | -                   | -                   | 5.419      |
| C13.I03 Digitalización e Innovación I. I+D+i+Digitalización  | -               | -                            | -                  | -                         | 35                 | -                         | -                   | -                   | 35         |
| C13.I07 Fondo para escalar startups tecnológicas: Next Tech  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C15.I01 Favorecer vertebr. territorial despliegue redes      | -               | -                            | -                  | -                         | 883                | -                         | -                   | -                   | 883        |
| C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 5.360                     | -                   | -                   | 5.360      |
| C15.I03 Bonos conectividad PYMES y colectivos vulnerables    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 1.147                     | -                   | -                   | 1.147      |
| C15.I04 Renovación y sostenibilidad de infraestructuras      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 139.502                   | -                   | -                   | 139.502    |
| C15.I07 Cibersegur.:Fortalecim. capacid.ciudad,PYMES y prof. | -               | -                            | -                  | 800                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 800        |
| C15.I08 PERTE Chip: Fortalecer ecosist. científ. y tecnológ. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 386.841                   | -                   | -                   | 386.841    |
| C16.R01 Estrategia Nacional de IA                            | -               | -                            | -                  | -                         | 784                | 29.811                    | -                   | -                   | 30.595     |
| C18.I06 Data lake Sanitario                                  | -               | -                            | -                  | -                         | 455                | 16.806                    | -                   | -                   | 17.261     |
| C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digital. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C25.I02 Información en español y lenguas cooficiales. PERTE  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| C25.I03 Fondo SPAIN AUDIOV.HUB. PERTE nueva econ. lengua     | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información   | 15.634          | -                            | -                  | 2.416                     | 7.992              | 250                       | -                   | -                   | 26.292     |
| C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 592.708                   | -                   | -                   | 592.708    |
| C15.I09 PERTE Chip:Incremento capacidades industr. fabless   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 12.050          | 123                          | -                  | 94                        | 421                | -                         | -                   | -                   | 12.688     |
| C11.I03 Transf. Dig. Moderniz.CCAA y EELL.Transf. otras AAPP | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Otros                                                        | -               | 923                          | -                  | -                         | 588                | 810                       | -                   | -                   | 2.321      |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.</b>                   | -               | -                            | 1.865              | 11.879.052                | -                  | 90.768                    | -                   | -                   | 11.971.685 |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | -               | -                            | 1.865              | 11.823.855                | -                  | -                         | -                   | -                   | 11.825.720 |
| Cooperación a través del FED y del Fondo Europeo Apoyo Paz   | -               | -                            | -                  | 55.197                    | -                  | 90.768                    | -                   | -                   | 145.965    |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 126.105                   | -                   | -                   | 126.105    |
| Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 126.105                   | -                   | -                   | 126.105    |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>                | -               | -                            | -                  | 856.582                   | -                  | 127.834                   | -                   | -                   | 984.416    |



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 |             |
| Infraestructura del transporte ferroviario                  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -           |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -               | -                            | -                  | 97.001                    | -                  | 127.834                   | -                   | -                   | 224.835     |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -               | -                            | -                  | 759.581                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 759.581     |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.                        | -               | -                            | -                  | 40.411.479                | -                  | -                         | -                   | -                   | 40.411.479  |
| Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado | -               | -                            | -                  | 16.355.418                | -                  | -                         | -                   | -                   | 16.355.418  |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -               | -                            | -                  | 156.639                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 156.639     |
| Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado | -               | -                            | -                  | 23.674.512                | -                  | -                         | -                   | -                   | 23.674.512  |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -               | -                            | -                  | 224.910                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 224.910     |
| TOTALES                                                     | 18.010.127      | 4.215.519                    | 30.543.818         | 127.897.632               | 6.538.163          | 10.248.312                | 28.063.004          | 100.169.933         | 325.686.508 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                         | 2024                 |                      |                                |                  | 2023                 |                      |                                |                  | % 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                   | 21.419.474           | 20.749.178           | 18.376.999                     | 18.010.127       | 20.653.155           | 19.848.084           | 17.509.512                     | 17.181.869       | 85,8             | 98,0 | 84,8 | 98,1  | 3,7                | 5,0   | 4,8   |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS         | 6.673.539            | 5.584.864            | 4.351.995                      | 4.215.519        | 7.613.672            | 5.813.007            | 4.376.626                      | 4.275.844        | 65,2             | 96,9 | 57,5 | 97,7  | -12,3              | -0,6  | -1,4  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 36.031.658           | 35.443.491           | 35.011.426                     | 30.543.818       | 31.342.738           | 29.125.742           | 28.642.115                     | 28.639.245       | 97,2             | 87,2 | 91,4 | 100,0 | 15,0               | 22,2  | 6,7   |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 159.119.242          | 138.303.498          | 130.608.371                    | 127.897.632      | 150.416.487          | 139.469.240          | 132.300.437                    | 117.968.897      | 82,1             | 97,9 | 88,0 | 89,2  | 5,8                | -1,3  | 8,4   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            | 223.243.913          | 200.081.031          | 188.348.791                    | 180.667.096      | 210.026.052          | 194.256.073          | 182.828.690                    | 168.065.855      | 84,4             | 95,9 | 87,1 | 91,9  | 6,3                | 3,0   | 7,5   |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | 115.868              | -                    | -                              | -                | 914.328              | -                    | -                              | -                | -                | -    | -    | -     | -87,3              | -     | -     |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | 115.868              | -                    | -                              | -                | 914.328              | -                    | -                              | -                | -                | -    | -    | -     | -87,3              | -     | -     |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 13.580.598           | 10.951.649           | 7.074.535                      | 6.538.163        | 14.032.656           | 10.810.784           | 6.556.352                      | 6.020.101        | 52,1             | 92,4 | 46,7 | 91,8  | -3,2               | 7,9   | 8,6   |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 25.652.518           | 17.538.478           | 14.540.801                     | 10.248.312       | 37.202.689           | 23.869.878           | 19.965.583                     | 12.048.547       | 56,7             | 70,5 | 53,7 | 60,3  | -31,0              | -27,2 | -14,9 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL            | 39.233.116           | 28.490.127           | 21.615.336                     | 16.786.475       | 51.235.345           | 34.680.662           | 26.521.935                     | 18.068.648       | 55,1             | 77,7 | 51,8 | 68,1  | -23,4              | -18,5 | -7,1  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        | 262.592.897          | 228.571.158          | 209.964.127                    | 197.453.571      | 262.175.725          | 228.936.735          | 209.350.625                    | 186.134.503      | 80,0             | 94,0 | 79,9 | 88,9  | 0,2                | 0,3   | 6,1   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 49.921.260           | 34.799.944           | 30.364.525                     | 28.063.004       | 40.438.958           | 27.401.349           | 25.495.529                     | 24.841.100       | 60,8             | 92,4 | 63,0 | 97,4  | 23,4               | 19,1  | 13,0  |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 118.251.054          | 118.117.829          | 117.915.754                    | 100.169.933      | 97.521.933           | 97.520.874           | 92.784.238                     | 92.784.238       | 99,7             | 85,0 | 95,1 | 100,0 | 21,3               | 27,1  | 8,0   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           | 168.172.314          | 152.917.773          | 148.280.279                    | 128.232.937      | 137.960.891          | 124.922.223          | 118.279.767                    | 117.625.338      | 88,2             | 86,5 | 85,7 | 99,4  | 21,9               | 25,4  | 9,0   |
| TOTALES                                 | 430.765.211          | 381.488.931          | 358.244.406                    | 325.686.508      | 400.136.616          | 353.858.958          | 327.630.392                    | 303.759.841      | 83,2             | 90,9 | 81,9 | 92,7  | 7,7                | 9,3   | 7,2   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |       |       | TASAS DE 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              | 3/2   | 5/4   | 6/5   | 1/4                | 2/5   | 3/6   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CORTES GENERALES                           | 164.225                 | 164.225                              | 164.225             | 164.225                 | 164.225                              | 164.225             | 100,0            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 68.520                  | 52.489                               | 52.489              | 68.219                  | 49.319                               | 49.319              | 76,6             | 100,0 | 72,3  | 100,0 | 0,4                | 6,4   | 6,4   |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 21.251                  | 17.429                               | 17.429              | 21.251                  | 16.609                               | 16.609              | 82,0             | 100,0 | 78,2  | 100,0 | -                  | 4,9   | 4,9   |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 11.170                  | 7.879                                | 7.879               | 11.171                  | 7.342                                | 7.342               | 70,5             | 100,0 | 65,7  | 100,0 | -                  | 7,3   | 7,3   |
| DEUDA PÚBLICA                              | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                             | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 47.321                  | 34.969                               | 34.967              | 47.180                  | 34.257                               | 34.257              | 73,9             | 100,0 | 72,6  | 100,0 | 0,3                | 2,1   | 2,1   |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | 2.311.869               | 2.031.607                            | 1.696.978           | 2.281.137               | 1.996.695                            | 1.676.695           | 87,9             | 83,5  | 87,5  | 84,0  | 1,3                | 1,7   | 1,2   |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 379.187                 | 325.976                              | 325.693             | 373.769                 | 308.827                              | 308.818             | 86,0             | 99,9  | 82,6  | 100,0 | 1,4                | 5,6   | 5,5   |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 2.014.704               | 1.729.182                            | 1.729.162           | 1.892.998               | 1.595.760                            | 1.595.742           | 85,8             | 100,0 | 84,3  | 100,0 | 6,4                | 8,4   | 8,4   |
| DEFENSA                                    | 5.679.954               | 4.920.925                            | 4.910.760           | 5.495.346               | 4.660.479                            | 4.658.866           | 86,6             | 99,8  | 84,8  | 100,0 | 3,4                | 5,6   | 5,4   |
| HACIENDA                                   | 390.470                 | 321.940                              | 321.940             | 392.379                 | 314.570                              | 314.567             | 82,4             | 100,0 | 80,2  | 100,0 | -0,5               | 2,3   | 2,3   |
| INTERIOR                                   | 8.474.652               | 7.285.041                            | 7.264.823           | 8.078.132               | 6.941.077                            | 6.939.775           | 86,0             | 99,7  | 85,9  | 100,0 | 4,9                | 5,0   | 4,7   |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 177.548                 | 146.356                              | 146.356             | 178.457                 | 144.417                              | 144.417             | 82,4             | 100,0 | 80,9  | 100,0 | -0,5               | 1,3   | 1,3   |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 530.581                 | 439.017                              | 439.017             | 491.793                 | 415.319                              | 415.314             | 82,7             | 100,0 | 84,4  | 100,0 | 7,9                | 5,7   | 5,7   |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 59.747                  | 48.232                               | 48.230              | 58.904                  | 47.424                               | 47.414              | 80,7             | 100,0 | 80,5  | 100,0 | 1,4                | 1,7   | 1,7   |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 44.702                  | 30.666                               | 30.664              | 43.400                  | 29.577                               | 29.575              | 68,6             | 100,0 | 68,1  | 100,0 | 3,0                | 3,7   | 3,7   |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 75.450                  | 63.660                               | 63.655              | 74.527                  | 61.564                               | 61.564              | 84,4             | 100,0 | 82,6  | 100,0 | 1,2                | 3,4   | 3,4   |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 288.128                 | 233.788                              | 233.758             | 292.578                 | 234.551                              | 234.548             | 81,1             | 100,0 | 80,2  | 100,0 | -1,5               | -0,3  | -0,3  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 109.520                 | 86.064                               | 86.062              | 110.124                 | 79.902                               | 79.902              | 78,6             | 100,0 | 72,6  | 100,0 | -0,5               | 7,7   | 7,7   |
| CULTURA                                    | 90.336                  | 76.468                               | 76.468              | 87.131                  | 70.915                               | 70.915              | 84,6             | 100,0 | 81,4  | 100,0 | 3,7                | 7,8   | 7,8   |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 15.725                  | 11.834                               | 11.834              | 8.585                   | 6.867                                | 6.867               | 75,3             | 100,0 | 80,0  | 100,0 | 83,2               | 72,3  | 72,3  |
| SANIDAD                                    | 59.229                  | 41.989                               | 41.989              | 52.886                  | 39.084                               | 39.084              | 70,9             | 100,0 | 73,9  | 100,0 | 12,0               | 7,4   | 7,4   |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 162.419                 | 131.423                              | 130.626             | 163.825                 | 128.340                              | 123.948             | 80,9             | 99,4  | 78,3  | 96,6  | -0,9               | 2,4   | 5,4   |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 45.284                  | 26.456                               | 26.456              | 62.143                  | 20.373                               | 20.372              | 58,4             | 100,0 | 32,8  | 100,0 | -27,1              | 29,9  | 29,9  |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 41.802                  | 27.843                               | 27.843              | 41.191                  | 24.659                               | 24.659              | 66,6             | 100,0 | 59,9  | 100,0 | 1,5                | 12,9  | 12,9  |
| IGUALDAD                                   | 13.114                  | 9.514                                | 9.514               | 14.931                  | 9.039                                | 9.039               | 72,5             | 100,0 | 60,5  | 100,0 | -12,2              | 5,3   | 5,3   |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 11.251                  | 6.435                                | 6.419               | 12.306                  | 8.126                                | 8.122               | 57,2             | 99,8  | 66,0  | 100,0 | -8,6               | -20,8 | -21,0 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 60.290                  | 48.844                               | 48.844              | 61.159                  | 44.759                               | 44.478              | 81,0             | 100,0 | 73,2  | 99,4  | -1,4               | 9,1   | 9,8   |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 71.025                  | 56.748                               | 56.047              | 73.408                  | 55.436                               | 55.436              | 79,9             | 98,8  | 75,5  | 100,0 | -3,2               | 2,4   | 1,1   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |      |      |      | TASAS DE 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              | 3/2  | 5/4  | 6/5  | 1/4                | 2/5 | 3/6 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 1                       | 2                                    | 3                   | 4                       | 5                                    | 6                   |                  |      |      |      |                    |     |     |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -                  | -   | -   |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -                  | -   | -   |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -                  | -   | -   |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -                  | -   | -   |
| TOTALES                                | 21.419.474              | 18.376.999                           | 18.010.127          | 20.653.155              | 17.509.512                           | 17.181.869          | 85,8             | 98,0 | 84,8 | 98,1 | 3,7                | 5,0 | 4,8 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |       |       | TASAS DE 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              | 3/2   | 5/4   | 6/5   | 1/4                | 2/5   | 3/6   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CORTES GENERALES                           | 73.647                  | 73.647                               | 73.647              | 73.647                  | 73.647                               | 73.647              | 100,0            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 7.154                   | 5.303                                | 5.290               | 7.247                   | 5.690                                | 5.690               | 74,1             | 99,8  | 78,5  | 100,0 | -1,3               | -6,8  | -7,0  |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 6.659                   | 3.201                                | 3.201               | 6.659                   | 3.226                                | 3.175               | 48,1             | 100,0 | 48,4  | 98,4  | -                  | -0,8  | 0,8   |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 2.874                   | 1.707                                | 1.704               | 2.874                   | 1.564                                | 1.529               | 59,4             | 99,8  | 54,4  | 97,8  | -                  | 9,1   | 11,4  |
| DEUDA PÚBLICA                              | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                             | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 27.888                  | 17.818                               | 17.684              | 27.915                  | 18.408                               | 18.032              | 63,9             | 99,2  | 65,9  | 98,0  | -0,1               | -3,2  | -1,9  |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | 340.719                 | 283.831                              | 277.936             | 326.843                 | 257.106                              | 253.606             | 83,3             | 97,9  | 78,7  | 98,6  | 4,2                | 10,4  | 9,6   |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 152.176                 | 114.280                              | 113.387             | 154.948                 | 116.687                              | 115.258             | 75,1             | 99,2  | 75,3  | 98,8  | -1,8               | -2,1  | -1,6  |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 265.413                 | 180.699                              | 171.007             | 316.329                 | 173.715                              | 170.977             | 68,1             | 94,6  | 54,9  | 98,4  | -16,1              | 4,0   | -     |
| DEFENSA                                    | 1.977.099               | 1.314.112                            | 1.258.091           | 1.878.950               | 1.266.608                            | 1.211.838           | 66,5             | 95,7  | 67,4  | 95,7  | 5,2                | 3,8   | 3,8   |
| HACIENDA                                   | 129.351                 | 86.453                               | 85.782              | 120.300                 | 78.313                               | 76.141              | 66,8             | 99,2  | 65,1  | 97,2  | 7,5                | 10,4  | 12,7  |
| INTERIOR                                   | 1.751.073               | 1.346.013                            | 1.310.001           | 1.840.184               | 1.505.112                            | 1.480.247           | 76,9             | 97,3  | 81,8  | 98,3  | -4,8               | -10,6 | -11,5 |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 89.222                  | 55.629                               | 55.392              | 97.878                  | 66.091                               | 65.774              | 62,3             | 99,6  | 67,5  | 99,5  | -8,8               | -15,8 | -15,8 |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 81.251                  | 34.083                               | 33.765              | 84.391                  | 36.607                               | 36.462              | 41,9             | 99,1  | 43,4  | 99,6  | -3,7               | -6,9  | -7,4  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 35.073                  | 25.212                               | 25.031              | 44.736                  | 28.706                               | 28.217              | 71,9             | 99,3  | 64,2  | 98,3  | -21,6              | -12,2 | -11,3 |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 19.428                  | 10.980                               | 10.974              | 21.024                  | 10.658                               | 10.645              | 56,5             | 99,9  | 50,7  | 99,9  | -7,6               | 3,0   | 3,1   |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 22.523                  | 17.931                               | 17.528              | 25.761                  | 17.326                               | 17.143              | 79,6             | 97,8  | 67,3  | 98,9  | -12,6              | 3,5   | 2,2   |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 61.313                  | 38.124                               | 37.376              | 55.769                  | 34.112                               | 33.606              | 62,2             | 98,0  | 61,2  | 98,5  | 9,9                | 11,8  | 11,2  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 30.544                  | 20.952                               | 20.366              | 34.514                  | 23.778                               | 23.390              | 68,6             | 97,2  | 68,9  | 98,4  | -11,5              | -11,9 | -12,9 |
| CULTURA                                    | 61.644                  | 33.942                               | 33.521              | 66.719                  | 33.617                               | 33.313              | 55,1             | 98,8  | 50,4  | 99,1  | -7,6               | 1,0   | 0,6   |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 6.103                   | 929                                  | 896                 | 3.045                   | 1.490                                | 1.479               | 15,2             | 96,4  | 48,9  | 99,3  | 100,4              | -37,7 | -39,4 |
| SANIDAD                                    | 320.168                 | 129.369                              | 126.359             | 1.437.180               | 456.081                              | 452.502             | 40,4             | 97,7  | 31,7  | 99,2  | -77,7              | -71,6 | -72,1 |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 141.781                 | 109.945                              | 109.845             | 112.092                 | 63.173                               | 62.729              | 77,5             | 99,9  | 56,4  | 99,3  | 26,5               | 74,0  | 75,1  |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 27.702                  | 8.507                                | 8.299               | 29.023                  | 8.206                                | 8.086               | 30,7             | 97,6  | 28,3  | 98,5  | -4,6               | 3,7   | 2,6   |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 36.741                  | 10.567                               | 10.497              | 33.243                  | 15.142                               | 14.808              | 28,8             | 99,3  | 45,5  | 97,8  | 10,5               | -30,2 | -29,1 |
| IGUALDAD                                   | 10.511                  | 6.455                                | 6.436               | 20.524                  | 6.643                                | 6.604               | 61,4             | 99,7  | 32,4  | 99,4  | -48,8              | -2,8  | -2,5  |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 3.519                   | 1.345                                | 1.241               | 26.425                  | 5.165                                | 5.165               | 38,2             | 92,3  | 19,5  | 100,0 | -86,7              | -74,0 | -76,0 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 945.564                 | 404.611                              | 384.346             | 725.719                 | 54.135                               | 50.226              | 42,8             | 95,0  | 7,5   | 92,8  | 30,3               | -     | -     |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 46.399                  | 16.350                               | 15.917              | 39.733                  | 15.620                               | 15.555              | 35,2             | 97,4  | 39,3  | 99,6  | 16,8               | 4,7   | 2,3   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |      |      |      | TASAS DE 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              | 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.   | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -                  | -    | -    |
| TOTALES                                | 6.673.539               | 4.351.995                            | 4.215.519           | 7.613.672               | 4.376.626                            | 4.275.844           | 65,2             | 96,9 | 57,5 | 97,7 | -12,3              | -0,6 | -1,4 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |       |       | TASAS DE 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              | 3/2   | 5/4   | 6/5   | 1/4                | 2/5   | 3/6   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CORTES GENERALES                           | 399                     | 399                                  | 399                 | 399                     | 399                                  | 399                 | 100,0            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 3                       | -                                    | -                   | 3                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO DE ESTADO                          | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| DEUDA PÚBLICA                              | 35.944.518              | 34.958.870                           | 30.491.547          | 31.275.104              | 28.611.373                           | 28.609.060          | 97,3             | 87,2  | 91,5  | 100,0 | 14,9               | 22,2  | 6,6   |
| CLASES PASIVAS                             | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | 20                      | -                                    | -                   | 20                      | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 26                      | -                                    | -                   | 25                      | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | 4,0                | -     | -     |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 656                     | 349                                  | 348                 | 876                     | 444                                  | 444                 | 53,2             | 99,7  | 50,7  | 100,0 | -25,1              | -21,4 | -21,6 |
| DEFENSA                                    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| HACIENDA                                   | 2.570                   | 1.141                                | 1.063               | 4.035                   | 1.850                                | 1.412               | 44,4             | 93,2  | 45,8  | 76,3  | -36,3              | -38,3 | -24,7 |
| INTERIOR                                   | 226                     | 74                                   | 74                  | 386                     | 74                                   | 1                   | 32,7             | 100,0 | 19,2  | 1,4   | -41,5              | -     | -     |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 8.317                   | 454                                  | 450                 | 5.831                   | 4.787                                | 4.787               | 5,5              | 99,1  | 82,1  | 100,0 | 42,6               | -90,5 | -90,6 |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 441                     | 306                                  | 304                 | 318                     | 148                                  | 148                 | 69,4             | 99,3  | 46,5  | 100,0 | 38,7               | 106,8 | 105,4 |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 44                      | 38                                   | 38                  | 53                      | 43                                   | 43                  | 86,4             | 100,0 | 81,1  | 100,0 | -17,0              | -11,6 | -11,6 |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 111                     | 11                                   | 11                  | 111                     | 93                                   | 93                  | 9,9              | 100,0 | 83,8  | 100,0 | -                  | -88,2 | -88,2 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 24                      | 9                                    | 9                   | 10                      | 9                                    | 9                   | 37,5             | 100,0 | 90,0  | 100,0 | 140,0              | -     | -     |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 2.763                   | 812                                  | 612                 | 2.763                   | 977                                  | 931                 | 29,4             | 75,4  | 35,4  | 95,3  | -                  | -16,9 | -34,3 |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 15                      | 2                                    | 2                   | 3.989                   | 3.666                                | 3.666               | 13,3             | 100,0 | 91,9  | 100,0 | -99,6              | -99,9 | -99,9 |
| CULTURA                                    | 41                      | 1                                    | 1                   | 41                      | 5                                    | 5                   | 2,4              | 100,0 | 12,2  | 100,0 | -                  | -80,0 | -80,0 |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 3.470                   | 15                                   | 15                  | 1.630                   | 10                                   | 10                  | 0,4              | 100,0 | 0,6   | 100,0 | 112,9              | 50,0  | 50,0  |
| SANIDAD                                    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 55.080                  | 47.026                               | 47.026              | 34.128                  | 15.532                               | 15.532              | 85,4             | 100,0 | 45,5  | 100,0 | 61,4               | 202,8 | 202,8 |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 61                      | -                                    | -                   | 36                      | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | 69,4               | -     | -     |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 13                      | -                                    | -                   | 6                       | 3                                    | 3                   | -                | -     | 50,0  | 100,0 | 116,7              | -     | -     |
| IGUALDAD                                   | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 270                     | 40                                   | 40                  | 270                     | 1                                    | 1                   | 14,8             | 100,0 | 0,4   | 100,0 | -                  | -     | -     |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 90                      | 14                                   | 14                  | 204                     | 132                                  | 132                 | 15,6             | 100,0 | 64,7  | 100,0 | -55,9              | -89,4 | -89,4 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |      |       | TASAS DE 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              | 3/2   | 5/4  | 6/5   | 1/4                | 2/5   | 3/6   |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 12.500                  | 1.865                                | 1.865               | 12.500                  | 2.569                                | 2.569               | 14,9             | 100,0 | 20,6 | 100,0 | -                  | -27,4 | -27,4 |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| TOTALES                                | 36.031.658              | 35.011.426                           | 30.543.818          | 31.342.738              | 28.642.115                           | 28.639.245          | 97,2             | 87,2  | 91,4 | 100,0 | 15,0               | 22,2  | 6,7   |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |       |       | TASAS DE 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              | 3/2   | 5/4   | 6/5   | 1/4                | 2/5   | 3/6   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | 8.431                   | 8.431                                | 8.431               | 8.431                   | 8.431                                | 8.431               | 100,0            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| CORTES GENERALES                           | 23.579                  | 23.579                               | 23.579              | 23.579                  | 23.579                               | 23.579              | 100,0            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 9                       | 9                                    | 9                   | 9                       | 9                                    | 9                   | 100,0            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 1.323                   | 134                                  | 134                 | 1.323                   | 1.047                                | 1.047               | 10,1             | 100,0 | 79,1  | 100,0 | -                  | -87,2 | -87,2 |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 233                     | 56                                   | 56                  | 233                     | -                                    | -                   | 24,0             | 100,0 | -     | -     | -                  | -     | -     |
| DEUDA PÚBLICA                              | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                             | 22.221.915              | 18.991.024                           | 18.990.697          | 20.739.793              | 17.738.431                           | 17.738.282          | 85,5             | 100,0 | 85,5  | 100,0 | 7,1                | 7,1   | 7,1   |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 1.146                   | 255                                  | 255                 | 580                     | 255                                  | 255                 | 22,3             | 100,0 | 44,0  | 100,0 | 97,6               | -     | -     |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | 98.331                  | 71.383                               | 1.904               | 98.331                  | 92.476                               | 19.429              | 72,6             | 2,7   | 94,0  | 21,0  | -                  | -22,8 | -90,2 |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 1.135.629               | 972.672                              | 740.872             | 1.115.782               | 930.847                              | 602.133             | 85,7             | 76,2  | 83,4  | 64,7  | 1,8                | 4,5   | 23,0  |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 164.923                 | 142.180                              | 120.177             | 160.574                 | 138.913                              | 95.451              | 86,2             | 84,5  | 86,5  | 68,7  | 2,7                | 2,4   | 25,9  |
| DEFENSA                                    | 532.365                 | 444.572                              | 386.475             | 567.536                 | 520.696                              | 403.484             | 83,5             | 86,9  | 91,7  | 77,5  | -6,2               | -14,6 | -4,2  |
| HACIENDA                                   | 2.370.934               | 2.138.567                            | 1.849.333           | 3.973.219               | 2.182.598                            | 1.703.368           | 90,2             | 86,5  | 54,9  | 78,0  | -40,3              | -2,0  | 8,6   |
| INTERIOR                                   | 376.254                 | 170.674                              | 153.577             | 241.336                 | 109.804                              | 93.673              | 45,4             | 90,0  | 45,5  | 85,3  | 55,9               | 55,4  | 64,0  |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 5.274.820               | 3.676.086                            | 3.661.419           | 5.387.096               | 3.702.238                            | 3.665.817           | 69,7             | 99,6  | 68,7  | 99,0  | -2,1               | -0,7  | -0,1  |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 4.905.229               | 3.694.477                            | 3.373.823           | 5.460.899               | 3.832.924                            | 3.197.371           | 75,3             | 91,3  | 70,2  | 83,4  | -10,2              | -3,6  | 5,5   |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 828.990                 | 520.753                              | 315.373             | 1.417.351               | 812.114                              | 585.832             | 62,8             | 60,6  | 57,3  | 72,1  | -41,5              | -35,9 | -46,2 |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 57.507                  | 41.761                               | 6.291               | 166.132                 | 133.993                              | 10.528              | 72,6             | 15,1  | 80,7  | 7,9   | -65,4              | -68,8 | -40,2 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 454.561                 | 427.640                              | 395.985             | 1.506.243               | 1.399.336                            | 1.320.560           | 94,1             | 92,6  | 92,9  | 94,4  | -69,8              | -69,4 | -70,0 |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 10.528                  | 4.694                                | 2.908               | 8.817                   | 5.888                                | 4.888               | 44,6             | 62,0  | 66,8  | 83,0  | 19,4               | -20,3 | -40,5 |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 1.003.580               | 832.677                              | 558.645             | 1.137.243               | 966.764                              | 801.342             | 83,0             | 67,1  | 85,0  | 82,9  | -11,8              | -13,9 | -30,3 |
| CULTURA                                    | 711.459                 | 586.315                              | 400.715             | 787.324                 | 641.534                              | 538.413             | 82,4             | 68,3  | 81,5  | 83,9  | -9,6               | -8,6  | -25,6 |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 3.305                   | 1.100                                | 1.100               | 3.462                   | 1.065                                | 1.065               | 33,3             | 100,0 | 30,8  | 100,0 | -4,5               | 3,3   | 3,3   |
| SANIDAD                                    | 686.275                 | 591.743                              | 575.831             | 682.548                 | 335.879                              | 328.434             | 86,2             | 97,3  | 49,2  | 97,8  | 0,5                | 76,2  | 75,3  |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 600.819                 | 421.590                              | 317.596             | 645.959                 | 407.786                              | 303.451             | 70,2             | 75,3  | 63,1  | 74,4  | -7,0               | 3,4   | 4,7   |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 1.135.758               | 1.005.981                            | 516.954             | 1.080.974               | 1.026.202                            | 677.334             | 88,6             | 51,4  | 94,9  | 66,0  | 5,1                | -2,0  | -23,7 |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 4.634.332               | 4.339.638                            | 4.290.853           | 4.427.096               | 3.970.666                            | 3.965.169           | 93,6             | 98,9  | 89,7  | 99,9  | 4,7                | 9,3   | 8,2   |
| IGUALDAD                                   | 535.142                 | 367.853                              | 341.223             | 457.937                 | 396.501                              | 381.078             | 68,7             | 92,8  | 86,6  | 96,1  | 16,9               | -7,2  | -10,5 |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 49.098                  | 27.947                               | 15.040              | 237.246                 | 148.836                              | 132.951             | 56,9             | 53,8  | 62,7  | 89,3  | -79,3              | -81,2 | -88,7 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 38.533.319              | 37.693.587                           | 37.693.165          | 35.583.244              | 35.040.238                           | 35.038.953          | 97,8             | 100,0 | 98,5  | 100,0 | 8,3                | 7,6   | 7,6   |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 46.972                  | 38.819                               | 8.099               | 40.060                  | 35.328                               | 9.865               | 82,6             | 20,9  | 88,2  | 27,9  | 17,3               | 9,9   | -17,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |      |       | TASAS DE 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              | 3/2   | 5/4  | 6/5   | 1/4                | 2/5   | 3/6   |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 15.933.961              | 12.104.113                           | 11.879.052          | 17.578.317              | 13.505.983                           | 13.297.303          | 76,0             | 98,1  | 76,8 | 98,5  | -9,4               | -10,4 | -10,7 |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 1.470.966               | 856.582                              | 856.582             | 1.760.417               | 1.673.063                            | 1.673.063           | 58,2             | 100,0 | 95,0 | 100,0 | -16,4              | -48,8 | -48,8 |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 55.307.549              | 40.411.479                           | 40.411.479          | 45.117.396              | 42.517.013                           | 31.346.339          | 73,1             | 100,0 | 94,2 | 73,7  | 22,6               | -5,0  | 28,9  |
| TOTALES                                | 159.119.242             | 130.608.371                          | 127.897.632         | 150.416.487             | 132.300.437                          | 117.968.897         | 82,1             | 97,9  | 88,0 | 89,2  | 5,8                | -1,3  | 8,4   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                       | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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                                  | 2.743.331               | 2.279.428                            | 1.241.156           | 4.310.438               | 3.503.108                            | 2.433.439           | 83,1             | 54,5  | 81,3 | 69,5  | -36,4           | -34,9 | -49,0 |
| Seguridad Social                                      | 42.430.259              | 41.630.157                           | 41.629.771          | 39.372.212              | 38.927.083                           | 38.927.083          | 98,1             | 100,0 | 98,9 | 100,0 | 7,8             | 6,9   | 6,9   |
| Otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo | 3.276.496               | 3.021.248                            | 2.199.377           | 3.326.978               | 3.159.488                            | 2.142.359           | 92,2             | 72,8  | 95,0 | 67,8  | -1,5            | -4,4  | 2,7   |
| Soc., Ent. Públ. Emp., Fund. y resto entid. S.P.      | 3.110.623               | 2.661.595                            | 2.597.815           | 3.579.514               | 2.734.475                            | 2.544.922           | 85,6             | 97,6  | 76,4 | 93,1  | -13,1           | -2,7  | 2,1   |
| Comunidades Autónomas                                 | 34.557.598              | 19.839.908                           | 19.603.789          | 29.249.803              | 26.272.133                           | 15.086.753          | 57,4             | 98,8  | 89,8 | 57,4  | 18,1            | -24,5 | 29,9  |
| Entidades Locales                                     | 27.610.068              | 24.933.704                           | 24.932.002          | 23.220.711              | 21.179.217                           | 21.175.799          | 90,3             | 100,0 | 91,2 | 100,0 | 18,9            | 17,7  | 17,7  |
| Empresas Privadas                                     | 992.671                 | 557.938                              | 520.541             | 2.258.979               | 658.280                              | 652.931             | 56,2             | 93,3  | 29,1 | 99,2  | -56,1           | -15,2 | -20,3 |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro           | 27.186.127              | 22.653.978                           | 22.386.439          | 26.218.260              | 21.382.066                           | 20.788.857          | 83,3             | 98,8  | 81,6 | 97,2  | 3,7             | 5,9   | 7,7   |
| Exterior                                              | 17.212.069              | 13.030.415                           | 12.786.742          | 18.879.592              | 14.484.587                           | 14.216.754          | 75,7             | 98,1  | 76,7 | 98,2  | -8,8            | -10,0 | -10,1 |
| TOTALES                                               | 159.119.242             | 130.608.371                          | 127.897.632         | 150.416.487             | 132.300.437                          | 117.968.897         | 82,1             | 97,9  | 88,0 | 89,2  | 5,8             | -1,3  | 8,4   |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJECUCIÓN ART. 41: ORGANISMOS AUTÓNOMOS**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                             | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS Y MUGEJU              | 98.331                  | 71.383                               | 1.904               | 98.331                  | 92.476                               | 19.429              | 72,6             | 94,0  | -               | -22,8 |
| Centro de Estudios Jurídicos de la Admón. de Justicia       | 21.627                  | 12.536                               | 4.179               | 16.715                  | 12.536                               | -                   | 58,0             | 75,0  | 29,4            | -     |
| Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas | 48.128                  | 44.769                               | 1                   | 59.635                  | 56.022                               | 4.130               | 93,0             | 93,9  | -19,3           | -20,1 |
| Parque Móvil del Estado                                     | 40.855                  | 40.855                               | 32.214              | 37.213                  | 35.381                               | 29.484              | 100,0            | 95,1  | 9,8             | 15,5  |
| Instituto de Estudios Fiscales                              | 25.079                  | 22.989                               | 12.539              | 25.079                  | 25.079                               | 10.449              | 91,7             | 100,0 | -               | -8,3  |
| Instituto Nacional de Administración Pública                | 25.459                  | 23.338                               | -                   | 25.463                  | 25.463                               | -                   | 91,7             | 100,0 | -               | -8,3  |
| Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas      | 15.863                  | 14.546                               | 8.189               | 15.895                  | 14.571                               | 11.922              | 91,7             | 91,7  | -0,2            | -0,2  |
| Consejo Superior de Deportes                                | 141.830                 | 122.334                              | 97.552              | 140.505                 | 122.809                              | 76.682              | 86,3             | 87,4  | 0,9             | -0,4  |
| Servicio Español para la Internacionalización Educación     | 55.795                  | 55.432                               | 51.439              | 57.641                  | 56.552                               | 53.285              | 99,3             | 98,1  | -3,2            | -2,0  |
| Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación | 8.895                   | 8.154                                | 741                 | 8.895                   | 6.671                                | 741                 | 91,7             | 75,0  | -               | 22,2  |
| Biblioteca Nacional                                         | 24.135                  | 24.135                               | 12.067              | 24.135                  | 24.135                               | 16.090              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales | 156.599                 | 154.699                              | 65.286              | 164.699                 | 164.699                              | 132.249             | 98,8             | 100,0 | -4,9            | -6,1  |
| Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música    | 145.101                 | 144.901                              | 96.601              | 146.900                 | 144.901                              | 120.751             | 99,9             | 98,6  | -1,2            | -     |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura     | 9.297                   | 8.970                                | 1.718               | 9.297                   | 9.297                                | 2.727               | 96,5             | 100,0 | -               | -3,5  |
| Universidad Internacional Menéndez Pelayo                   | 12.402                  | 3.389                                | 1.232               | 12.481                  | 3.162                                | 1.927               | 27,3             | 25,3  | -0,6            | 7,2   |
| Servicio Público de Empleo Estatal                          | 57.513                  | 53.806                               | 53.806              | 92.402                  | 92.402                               | 8                   | 93,6             | 100,0 | -37,8           | -41,8 |
| Instit. Nac. Seguridad y Salud en el Trabajo                | 23.379                  | 21.239                               | 11.585              | 23.170                  | 23.170                               | 17.377              | 90,8             | 100,0 | 0,9             | -8,3  |
| AI O.E. Inspección de Trabajo y Seguridad Social            | 196.832                 | 176.835                              | 128.607             | 192.993                 | 192.993                              | 128.607             | 89,8             | 100,0 | 2,0             | -8,4  |
| Instituto de Turismo de España                              | 33.640                  | 33.640                               | 2.803               | 33.640                  | 33.640                               | 5.607               | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Instituto para la Transición Justa                          | 118.459                 | 57.799                               | 23.120              | 162.367                 | 82.730                               | -                   | 48,8             | 51,0  | -27,0           | -30,1 |
| Entidad Estatal Seguros Agrarios                            | 390.517                 | 374.953                              | 365.128             | 336.334                 | 297.671                              | 248.394             | 96,0             | 88,5  | 16,1            | 26,0  |
| Parques Nacionales                                          | 11.681                  | 10.708                               | 8.761               | 11.681                  | 10.708                               | 8.761               | 91,7             | 91,7  | -               | -     |
| Confederaciones Hidrográficas                               | 85.279                  | 81.170                               | 33.385              | 87.809                  | 75.303                               | 22.046              | 95,2             | 85,8  | -2,9            | 7,8   |
| Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                    | 15.753                  | 15.753                               | -                   | 957.407                 | 956.730                              | 931.710             | 100,0            | 99,9  | -98,4           | -98,4 |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional           | 66.986                  | 61.404                               | 50.240              | 66.986                  | 66.986                               | 44.658              | 91,7             | 100,0 | -               | -8,3  |
| Centro de Investigaciones Sociológicas                      | 11.451                  | 10.497                               | 8.588               | 11.451                  | 11.451                               | 3.817               | 91,7             | 100,0 | -               | -8,3  |
| Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición       | 11.712                  | 10.736                               | 4.880               | 11.703                  | 9.754                                | 7.804               | 91,7             | 83,3  | 0,1             | 10,1  |
| Organización Nacional de Transplantes                       | 6.870                   | 6.345                                | -                   | 6.540                   | 5.766                                | -                   | 92,4             | 88,2  | 5,0             | 10,0  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 41: ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                             | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Instituto de la Juventud                                    | 12.309                  | 11.283                               | -                   | 12.310                  | 10.259                               | 1.026               | 91,7             | 83,3 | -               | 10,0  |
| Instituto de las Mujeres, para el cumplimiento de sus fines | 18.483                  | 16.944                               | -                   | 18.504                  | 15.423                               | -                   | 91,7             | 83,3 | -0,1            | 9,9   |
| Instituto Nacional de Estadística (INE)                     | 138.688                 | 115.574                              | 11.580              | 139.113                 | 115.939                              | 11.604              | 83,3             | 83,3 | -0,3            | -0,3  |
| Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)       | 47.066                  | 46.587                               | 19.086              | 45.765                  | 45.261                               | 11.235              | 99,0             | 98,9 | 2,8             | 2,9   |
| Instituto de Salud Carlos III                               | 144.146                 | 140.978                              | 23.287              | 141.958                 | 138.919                              | 69.081              | 97,8             | 97,9 | 1,5             | 1,5   |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 492.505                 | 253.805                              | 104.462             | 1.089.670               | 500.938                              | 436.910             | 51,5             | 46,0 | -54,8           | -49,3 |
| Otros                                                       | 30.666                  | 26.942                               | 6.176               | 25.751                  | 23.311                               | 4.928               | 87,9             | 90,5 | 19,1            | 15,6  |
| TOTALES                                                     | 2.743.331               | 2.279.428                            | 1.241.156           | 4.310.438               | 3.503.108                            | 2.433.439           | 83,1             | 81,3 | -36,4           | -34,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 42: SEGURIDAD SOCIAL  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                             | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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  |
| Aport. Estado S.S. finan. prestaciones no contributivas     | 5.178.435               | 5.177.697                            | 5.177.697           | 4.842.139               | 4.519.944                            | 4.519.944           | 100,0            | 93,3  | 6,9             | 14,6 |
| Aport. Estado S.S. finan. compl. pensiones mín. de S.S.     | 7.928.496               | 7.261.170                            | 7.261.170           | 7.261.170               | 7.261.170                            | 7.261.170           | 91,6             | 100,0 | 9,2             | -    |
| Aport. Estado S.S. para financiar servic. sociales I.S.M.   | 17.488                  | 13.382                               | 13.382              | 17.488                  | 14.150                               | 14.150              | 76,5             | 80,9  | -               | -5,4 |
| Aport. Estado S.S. para financiar el Ingreso Mínimo Vital   | 3.732.347               | 3.732.347                            | 3.732.347           | 3.199.926               | 3.199.926                            | 3.199.926           | 100,0            | 100,0 | 16,6            | 16,6 |
| Ayudas previas jubilación trabajadores mayores 60 años S.S. | 9.200                   | 6.490                                | 6.104               | 6.700                   | 5.443                                | 5.443               | 70,5             | 81,2  | 37,3            | 19,2 |
| Al Instituto de Gestión Sanitaria                           | 333.269                 | 306.741                              | 306.741             | 304.619                 | 279.854                              | 279.854             | 92,0             | 91,9  | 9,4             | 9,6  |
| Al IMSERSO                                                  | 3.662.299               | 3.662.299                            | 3.662.299           | 3.674.299               | 3.674.299                            | 3.674.299           | 100,0            | 100,0 | -0,3            | -0,3 |
| Aport.S.S.en cumplim.recom.Primer Pacto de Toledo 2020      | 21.380.000              | 21.380.000                           | 21.380.000          | 19.888.000              | 19.888.000                           | 19.888.000          | 100,0            | 100,0 | 7,5             | 7,5  |
| Otras aportaciones a la S.S                                 | 137.191                 | 83.694                               | 83.694              | 120.061                 | 78.007                               | 78.007              | 61,0             | 65,0  | 14,3            | 7,3  |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 51.162                  | 6.108                                | 6.108               | 57.560                  | 6.061                                | 6.061               | 11,9             | 10,5  | -11,1           | 0,8  |
| Otros                                                       | 372                     | 229                                  | 229                 | 250                     | 229                                  | 229                 | 61,6             | 91,6  | 48,8            | -    |
| TOTALES                                                     | 42.430.259              | 41.630.157                           | 41.629.771          | 39.372.212              | 38.927.083                           | 38.927.083          | 98,1             | 98,9  | 7,8             | 6,9  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART.43: OTRAS ENTID.S.P.ADMIN.ESTATAL PPTO. LIMIT.  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| 1                                                          | 2                       | 3                                    | 4                   | 5                       | 6                                    |                     |                  |       |                 |       |
| Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo | 595.038                 | 541.622                              | 346.547             | 582.606                 | 517.993                              | 191.882             | 91,0             | 88,9  | 2,1             | 4,6   |
| Instituto Cervantes                                        | 74.058                  | 74.058                               | 43.201              | 74.058                  | 55.544                               | 55.544              | 100,0            | 75,0  | -               | 33,3  |
| A la A.E.A.T. por gastos y servicios varios                | 1.561.773               | 1.446.424                            | 1.219.649           | 1.602.451               | 1.590.628                            | 1.177.718           | 92,6             | 99,3  | -2,5            | -9,1  |
| Fondo de Financiación del Servicio Postal Universal        | 110.013                 | 82.500                               | 82.500              | 110.005                 | 82.500                               | 82.500              | 75,0             | 75,0  | -               | -     |
| Museo Nacional del Prado                                   | 20.949                  | 20.949                               | 3.491               | 22.547                  | 22.060                               | 5.237               | 100,0            | 97,8  | -7,1            | -5,0  |
| Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                  | 27.981                  | 24.882                               | 18.662              | 28.500                  | 28.500                               | 23.750              | 88,9             | 100,0 | -1,8            | -12,7 |
| Consejo Económico y Social                                 | 7.383                   | 7.383                                | -                   | 7.383                   | 7.383                                | 1.231               | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Agencia Estatal de Meteorología                            | 28.936                  | 26.452                               | 21.660              | 28.844                  | 26.400                               | 14.400              | 91,4             | 91,5  | 0,3             | 0,2   |
| Centro Nacional de Inteligencia                            | 294.014                 | 271.284                              | 271.284             | 311.068                 | 288.338                              | 280.686             | 92,3             | 92,7  | -5,5            | -5,9  |
| Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  | 54.952                  | 45.875                               | 45.875              | 54.965                  | 45.881                               | 45.881              | 83,5             | 83,5  | -               | -     |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)     | 451.685                 | 435.948                              | 142.604             | 452.558                 | 450.613                              | 247.922             | 96,5             | 99,6  | -0,2            | -3,3  |
| Agencia Estatal de Investigación                           | 29.984                  | 29.684                               | -                   | 29.984                  | 29.684                               | 9.895               | 99,0             | 99,0  | -               | -     |
| Otros                                                      | 19.730                  | 14.187                               | 3.904               | 22.009                  | 13.964                               | 5.713               | 71,9             | 63,4  | -10,4           | 1,6   |
| TOTALES                                                    | 3.276.496               | 3.021.248                            | 2.199.377           | 3.326.978               | 3.159.488                            | 2.142.359           | 92,2             | 95,0  | -1,5            | -4,4  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 44: SOC., ENT. PÚB, FUND. Y RESTO ENTID. S.P.  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
|                                                              | 1                       | 2                                    | 3                   | 4                       | 5                                    | 6                   |                  |       |                 |       |
| Centros Universitarios de la Defensa e Interior              | 16.290                  | 14.287                               | 12.529              | 16.790                  | 14.655                               | 14.655              | 87,7             | 87,3  | -3,0            | -2,5  |
| Compensac. econ. empr. públ. o priv. transporte marítimo     | 29.259                  | 24.686                               | 23.651              | 115.808                 | 29.600                               | 26.064              | 84,4             | 25,6  | -74,7           | -16,6 |
| Corporación RTVE S.A.                                        | 591.483                 | 589.552                              | 548.756             | 491.483                 | 489.552                              | 448.756             | 99,7             | 99,6  | 20,3            | 20,4  |
| Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo             | 14.476                  | 10.526                               | 335                 | 14.476                  | 10.675                               | 484                 | 72,7             | 73,7  | -               | -1,4  |
| Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)   | 157.819                 | 144.676                              | 144.676             | 158.207                 | 145.064                              | 145.064             | 91,7             | 91,7  | -0,2            | -0,3  |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | 1.662.559               | 1.374.957                            | 1.374.957           | 2.004.441               | 1.404.957                            | 1.404.957           | 82,7             | 70,1  | -17,1           | -2,1  |
| ADIF para administración de red                              | 229.238                 | 206.052                              | 206.052             | 194.238                 | 194.238                              | 178.052             | 89,9             | 100,0 | 18,0            | 6,1   |
| ADIF compensación reducción tarifas y resto actividades      | 27.821                  | 25.503                               | 25.503              | 41.598                  | 41.598                               | 38.132              | 91,7             | 100,0 | -33,1           | -38,7 |
| ADIF-Alta Velocidad para compensac. de reducción de tarifas  | 20.000                  | 18.326                               | 18.326              | 30.000                  | 30.000                               | 27.500              | 91,6             | 100,0 | -33,3           | -38,9 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia                | 81.089                  | 79.941                               | 79.056              | 73.483                  | 71.919                               | 71.919              | 98,6             | 97,9  | 10,4            | 11,2  |
| A Fundación Estatal para la prevención riesgos laborales     | 14.639                  | 14.639                               | 14.639              | 14.641                  | 14.641                               | 14.641              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO)                           | 12.830                  | 831                                  | 831                 | 52.107                  | 3.103                                | 3.103               | 6,5              | 6,0   | -75,4           | -73,2 |
| IDAE. Financiación encomiendas de gestión y otros            | 18.786                  | 18.786                               | 18.786              | 19.512                  | 19.512                               | 19.512              | 100,0            | 100,0 | -3,7            | -3,7  |
| Fundación Biodiversidad                                      | 22.327                  | 15.127                               | 15.127              | 15.538                  | 15.538                               | 711                 | 67,8             | 100,0 | 43,7            | -2,6  |
| Fundación Thyssen Bornemisza défic.COVID y dota.y gtos.func. | 18.567                  | 18.567                               | 18.567              | 18.567                  | 18.567                               | 18.567              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| I.C.E.X. España, Exportación e Inversiones                   | 15.887                  | 14.563                               | 14.563              | 15.887                  | 14.563                               | 14.563              | 91,7             | 91,7  | -               | -     |
| Consorcios, FECYT, IAC y otros Centros de Investigación      | 76.035                  | 28.074                               | 28.074              | 68.918                  | 40.594                               | 34.486              | 36,9             | 58,9  | 10,3            | -30,8 |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 44.196                  | 19.497                               | 11.967              | 180.376                 | 136.059                              | 44.939              | 44,1             | 75,4  | -75,5           | -85,7 |
| Otros                                                        | 57.322                  | 43.005                               | 41.420              | 53.444                  | 39.640                               | 38.817              | 75,0             | 74,2  | 7,3             | 8,5   |
| TOTALES                                                      | 3.110.623               | 2.661.595                            | 2.597.815           | 3.579.514               | 2.734.475                            | 2.544.922           | 85,6             | 76,4  | -13,1           | -2,7  |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 45: COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                              | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Transferencias a CC.AA. Formación Escuelas de Suboficiales   | 9.036                   | 7.388                                | 6.991               | 9.824                   | 6.464                                | 6.464               | 81,8             | 65,8  | -8,0            | 14,3  |
| A CC.AA. Otras subvenciones y apoyo al transporte terrestre  | 549.198                 | 422.646                              | 422.646             | 611.430                 | 301.882                              | 301.882             | 77,0             | 49,4  | -10,2           | 40,0  |
| A Catalunya. Rodalies                                        | 378.803                 | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Programa de Inclusión Educativa                              | 7.729                   | -                                    | -                   | 36.600                  | 36.600                               | 36.600              | -                | 100,0 | -78,9           | -     |
| Programa cobertura de libros de texto y material didáctico   | 58.560                  | 58.560                               | 58.560              | 58.560                  | 58.560                               | 58.560              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Ayudas para el impulso de la Formación Profesional           | 31.296                  | 29.137                               | 29.137              | 31.301                  | 30.019                               | 30.019              | 93,1             | 95,9  | -               | -2,9  |
| Gestión por CCAA de iniciat.del sistema de FP para el empleo | 969.471                 | 780.928                              | 780.928             | 974.960                 | 675.841                              | 675.841             | 80,6             | 69,3  | -0,6            | 15,5  |
| A CCAA para escolarización alumnado ucraniano                | 100.705                 | 94.894                               | 94.894              | 41.947                  | -                                    | -                   | 94,2             | -     | 140,1           | -     |
| Catalunya: Compens. gastos gestión becas y ayudas al estudio | 7.922                   | 7.922                                | -                   | -                       | -                                    | -                   | 100,0            | -     | -               | -     |
| Para acciones en materia de prevención de riesgos laborales  | 11.361                  | 11.361                               | 11.361              | 11.359                  | 11.359                               | 11.359              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| CC.AA. Atención a menores extranjeros no acompañados         | 35.000                  | 15.000                               | 15.000              | 35.000                  | 15.000                               | 15.000              | 42,9             | 42,9  | -               | -     |
| Para subvenc. plantas potabilizadoras de agua en Canaria     | 8.500                   | -                                    | -                   | 8.500                   | 8.500                                | 8.500               | -                | 100,0 | -               | -     |
| Abaratar coste desalación-extracc.agua riego agríc.Canarias  | 8.000                   | -                                    | -                   | 8.000                   | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Bono Social Térmico                                          | 300.206                 | 300.205                              | 154.108             | 255.000                 | 254.997                              | 254.997             | 100,0            | 100,0 | 17,7            | 17,7  |
| A CC.AA para Fondo de Cohesión y Transformación Territorial  | 12.863                  | 11.232                               | 11.232              | 13.193                  | 8.361                                | 8.361               | 87,3             | 63,4  | -2,5            | 34,3  |
| A las CC.AA: desarrollo del Pacto Estado para Violencia Gº   | 130.202                 | 85.753                               | 85.753              | 130.202                 | 99.488                               | 99.488              | 65,9             | 76,4  | -               | -13,8 |
| Programas asistenc. social mujeres víctimas de violencia     | 8.500                   | 5.572                                | 5.572               | 8.500                   | 7.816                                | 7.816               | 65,6             | 92,0  | -               | -28,7 |
| Prog. apoyo víctimas agresiones y abusos sexuales            | 9.500                   | 9.036                                | -                   | 9.500                   | 8.252                                | 8.252               | 95,1             | 86,9  | -               | 9,5   |
| Transferencia CC.AA. Políticas mejoras SNS                   | 122.051                 | 78.624                               | 78.624              | 110.171                 | -                                    | -                   | 64,4             | -     | 10,8            | -     |
| CC.AA Marco estrat. Atención Prim. y Com. y Salud Mental     | 100.869                 | 100.869                              | 100.869             | 100.866                 | -                                    | -                   | 100,0            | -     | -               | -     |
| Fondo de Equidad y Fondo de Cohesión Sanitaria.              | 41.379                  | 41.379                               | 41.379              | 39.216                  | -                                    | -                   | 100,0            | -     | 5,5             | -     |
| Prestac. básicas serv. soc. Apoyo a la familia e infancia    | 204.704                 | 187.868                              | 150.614             | 204.704                 | 154.736                              | 154.736             | 91,8             | 75,6  | -               | 21,4  |
| Actividades interés social 0,7% IRPF e IS                    | 334.769                 | 316.501                              | 316.501             | 295.301                 | 54.851                               | 54.851              | 94,5             | 18,6  | 13,4            | -     |
| A la C.A. Canarias. Prest. Básicas Servicios Sociales        | 30.000                  | -                                    | -                   | 30.000                  | 30.000                               | 30.000              | -                | 100,0 | -               | -     |
| Estrategia Nacional sobre drogas                             | 21.468                  | 21.468                               | 21.468              | 17.719                  | 17.719                               | 16.826              | 100,0            | 100,0 | 21,2            | 21,2  |
| A Universidades para impulso del Grado en Medicina           | 18.576                  | -                                    | -                   | 8.370                   | -                                    | -                   | -                | -     | 121,9           | -     |
| Fundac. Centro Nac. Energías Renovables de Navarra y otras   | 6.635                   | 6.635                                | 6.635               | 7.135                   | 6.935                                | 2.875               | 100,0            | 97,2  | -7,0            | -4,3  |
| Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador  | 46.300                  | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Para el desarrollo del Plan Corresponsables                  | 280.998                 | 190.000                              | 190.000             | 190.000                 | 179.495                              | 179.495             | 67,6             | 94,5  | 47,9            | 5,9   |
| Autoridad Transp. Metrop. Barna, transporte reg. viajeros    | 149.302                 | -                                    | -                   | 149.302                 | 111.976                              | 111.976             | -                | 75,0  | -               | -     |
| Comunidad Autónoma de Canarias transporte regular viajeros   | 47.500                  | -                                    | -                   | 47.500                  | 35.625                               | 35.625              | -                | 75,0  | -               | -     |
| Consorcio Reg. Transp. Madrid, transporte regular viajeros   | 126.894                 | -                                    | -                   | 126.894                 | 95.171                               | 95.171              | -                | 75,0  | -               | -     |
| Autoridad Transp.Metrop. Valencia, transporte reg. viajeros  | 40.000                  | -                                    | -                   | 40.000                  | 30.000                               | 30.000              | -                | 75,0  | -               | -     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 45: COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Comp. financ. deriv. del IE s/labores de tabaco País Vasco   | 133.234                 | 90.715                               | 90.715              | 124.872                 | 82.165                               | 82.165              | 68,1             | 65,8  | 6,7             | 10,4  |
| Financiación jubilación anticipada policía autónoma Vasca    | 23.541                  | 15.606                               | 15.606              | 23.529                  | 15.884                               | 15.884              | 66,3             | 67,5  | 0,1             | -1,8  |
| Compensac. a CCAA Art. 6.2 LO Financiación de las CCAA       | 342.200                 | 7.141                                | 7.141               | 342.200                 | 6.332                                | 6.332               | 2,1              | 1,9   | -               | 12,8  |
| A la C.A. Canarias para Atención a Menores Inmigrantes       | 50.000                  | -                                    | -                   | 50.000                  | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Fondo de Suficiencia Global                                  | 5.427.734               | 4.975.421                            | 4.975.421           | 5.165.667               | 4.735.194                            | 4.735.194           | 91,7             | 91,7  | 5,1             | 5,1   |
| Liquidación Sistema de Financiación                          | 11.379.997              | 11.379.997                           | 11.379.997          | 6.880.202               | 6.825.153                            | 6.825.153           | 100,0            | 99,2  | 65,4            | 66,7  |
| Aportación del Estado al Fondo de Garantía                   | 11.736.941              | -                                    | -                   | 11.170.674              | 11.170.674                           | -                   | -                | 100,0 | 5,1             | -     |
| Financiación actuaciones Ceuta y Melilla                     | 44.646                  | 11.471                               | 2.179               | 60.983                  | 9.138                                | 8.522               | 25,7             | 15,0  | -26,8           | 25,5  |
| A Catalunya por el nuevo despliegue Mossos d'Esquadra        | 93.474                  | 93.474                               | 93.474              | -                       | -                                    | -                   | 100,0            | -     | -               | -     |
| A Cataluña por regularización de financ.de Mossos d'Esquadra | 336.332                 | -                                    | -                   | 336.332                 | 336.332                              | 336.332             | -                | 100,0 | -               | -     |
| Financ.Estado coste jubilac.anticip.policía Generalit-Moss   | 53.589                  | 40.322                               | 40.322              | 39.309                  | 26.804                               | 26.804              | 75,2             | 68,2  | 36,3            | 50,4  |
| Programa Sostenibilidad y adaptación de centros educativos   | 141.604                 | 134.660                              | 134.660             | -                       | -                                    | -                   | 95,1             | -     | -               | -     |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 540.911                 | 280.717                              | 258.701             | 1.317.251               | 763.652                              | 761.152             | 51,9             | 58,0  | -58,9           | -63,2 |
| Otros                                                        | 45.098                  | 27.406                               | 23.301              | 127.730                 | 61.158                               | 54.521              | 60,8             | 47,9  | -64,7           | -55,2 |
| TOTALES                                                      | 34.557.598              | 19.839.908                           | 19.603.789          | 29.249.803              | 26.272.133                           | 15.086.753          | 57,4             | 89,8  | 18,1            | -24,5 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 46: ENTIDADES LOCALES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                             | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Para atenc. de todo orden motiv. por siniestros asoc. DANA  | 39.200                  | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| A EELL. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre        | 285.890                 | 223.010                              | 223.010             | 336.869                 | 118.803                              | 117.783             | 78,0             | 35,3  | -15,1           | 87,7  |
| A EE.LL.Fondo de Cohesión y TransformaciónTerritorial       | 10.265                  | 531                                  | 531                 | 10.265                  | 3.100                                | 3.100               | 5,2              | 30,2  | -               | -82,9 |
| Al Ayto. Toledo activ. conmemorativas Centenario Alfonso X  | 12.425                  | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| A EE.LL: desarrollo del Pacto de Estado para Violencia Gº   | 40.000                  | 40.000                               | 40.000              | 40.000                  | 40.000                               | 40.000              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| A EE.LL. Acciones para el impulso de la Agenda 2030         | 6.600                   | -                                    | -                   | 6.600                   | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Comp. por beneficios fiscales en tributos locales y otras   | 77.784                  | 46.910                               | 46.910              | 77.784                  | 48.454                               | 48.454              | 60,3             | 62,3  | -               | -3,2  |
| Compensación por garantía de recaudación del IPSI           | 178.000                 | 178.000                              | 178.000             | 159.205                 | 159.205                              | 159.205             | 100,0            | 100,0 | 11,8            | 11,8  |
| Financiación costes y actuaciones varias en Ceuta y Melilla | 21.500                  | -                                    | -                   | 21.500                  | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Aytos. Participación ingresos del Estado y FCF.             | 14.313.201              | 13.005.137                           | 13.005.137          | 13.640.758              | 12.504.027                           | 12.504.027          | 90,9             | 91,7  | 4,9             | 4,0   |
| Diput. y Cabildos Insulares. Particip. ingresos del Estado  | 6.915.848               | 6.283.878                            | 6.283.878           | 6.581.952               | 6.033.456                            | 6.033.456           | 90,9             | 91,7  | 5,1             | 4,2   |
| EE.LL. Liquid. definitiva participación ingresos del Estado | 4.385.497               | 4.385.497                            | 4.385.497           | 571.589                 | 570.826                              | 570.826             | 100,0            | 99,9  | -               | -     |
| A EE.LL con saldo global negativo de la liquidación 2020    | 1.266.926               | 759.094                              | 759.094             | 1.681.083               | 1.666.049                            | 1.666.049           | 59,9             | 99,1  | -24,6           | -54,4 |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 25.586                  | 114                                  | 114                 | 33.342                  | 272                                  | 272                 | 0,4              | 0,8   | -23,3           | -58,1 |
| Otros                                                       | 31.346                  | 11.533                               | 9.831               | 59.764                  | 35.025                               | 32.627              | 36,8             | 58,6  | -47,6           | -67,1 |
| TOTALES                                                     | 27.610.068              | 24.933.704                           | 24.932.002          | 23.220.711              | 21.179.217                           | 21.175.799          | 90,3             | 91,2  | 18,9            | 17,7  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 47: EMPRESAS PRIVADAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Pagos reclamac.y sentec.por resp.patrim. Estado Legislador   | 107.786                 | 22.179                               | 21.124              | 319.363                 | 16.884                               | 12.856              | 20,6             | 5,3  | -66,2           | 31,4  |
| Compensaciones, exenciones y reducciones peajes autopistas   | 107.768                 | 80.484                               | 80.484              | 121.907                 | 78.644                               | 78.644              | 74,7             | 64,5 | -11,6           | 2,3   |
| Contrato Servicio Transporte aéreo oblig. servicio público   | 7.492                   | 6.205                                | 6.205               | 8.600                   | 5.210                                | 4.629               | 82,8             | 60,6 | -12,9           | 19,1  |
| Subv. al transporte extrapeninsular de mercancías            | 86.829                  | 24.759                               | 24.759              | 84.279                  | 19.733                               | 19.733              | 28,5             | 23,4 | 3,0             | 25,5  |
| Transporte regular viajeros por carretera. Oblig. Serv. Pub. | 1.199                   | 96                                   | 96                  | 1.234                   | 132                                  | 132                 | 8,0              | 10,7 | -2,8            | -27,3 |
| Ayudas reducc precio títulos multiviaje concesiones tte regu | 115.000                 | 78.602                               | 78.602              | 77.222                  | 57.442                               | 57.442              | 68,3             | 74,4 | 48,9            | 36,8  |
| Ayudas directas de costes de producción adicionales          | 10.657                  | 7.031                                | 7.031               | 36.008                  | 7.988                                | 7.316               | 66,0             | 22,2 | -70,4           | -12,0 |
| Tpte.regular de viajeros carret.Dctos. jóvenes periodo estiv | 10.000                  | 8.901                                | 8.901               | 60.000                  | -                                    | -                   | 89,0             | -    | -83,3           | -     |
| Ayudas empr. ferrov. y transp. carretera para dtos a jóvenes | 55.792                  | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -               | -     |
| Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia     | 298.290                 | 294.680                              | 258.443             | 385.735                 | 372.754                              | 372.754             | 98,8             | 96,6 | -22,7           | -20,9 |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 178.311                 | 31.045                               | 31.045              | 150.099                 | 4.375                                | 4.375               | 17,4             | 2,9  | 18,8            | -     |
| Otros                                                        | 13.547                  | 3.956                                | 3.851               | 1.014.532               | 95.118                               | 95.050              | 29,2             | 9,4  | -98,7           | -95,8 |
| TOTALES                                                      | 992.671                 | 557.938                              | 520.541             | 2.258.979               | 658.280                              | 652.931             | 56,2             | 29,1 | -56,1           | -15,2 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJECUCIÓN ART. 48: FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                               | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Casa de su Majestad el Rey                                    | 18.431                  | 18.431                               | 18.431              | 18.431                  | 18.431                               | 18.431              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Familias e Instituciones sin fines lucro (Cortes Generales)   | 22.826                  | 22.826                               | 22.826              | 22.826                  | 22.826                               | 22.826              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Pensiones y otras prestaciones de Clases Pasivas              | 22.221.543              | 18.990.795                           | 18.990.468          | 20.739.543              | 17.738.202                           | 17.738.053          | 85,5             | 85,5  | 7,1             | 7,1   |
| Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)    | 46.419                  | 43.390                               | 43.390              | 46.419                  | 36.135                               | 36.135              | 93,5             | 77,8  | -               | 20,1  |
| Pensiones reconocidas en base al Decreto 263/1976             | 6.850                   | 5.514                                | 5.514               | 6.850                   | 5.524                                | 5.524               | 80,5             | 80,6  | -               | -0,2  |
| Federación Española de Municipios y Provincias                | 13.803                  | 450                                  | 450                 | 13.728                  | 7.855                                | 6.855               | 3,3              | 57,2  | 0,5             | -94,3 |
| Pagos de reclam. y sentenc. resp. patrim. Estado legislador   | 30.000                  | 5.660                                | 5.063               | 30.000                  | 13.958                               | 13.573              | 18,9             | 46,5  | -               | -59,4 |
| Indemnizaciones a víctimas terrorismo                         | 13.593                  | 4.360                                | 3.258               | 13.593                  | 1.123                                | 1.123               | 32,1             | 8,3   | -               | 288,2 |
| Financiación a Partidos Políticos                             | 200.783                 | 115.332                              | 115.332             | 108.811                 | 54.162                               | 54.120              | 57,4             | 49,8  | 84,5            | 112,9 |
| Para atenciones todo orden motivado por siniestros asoci.DANA | 45.960                  | 5.969                                | 5.969               | -                       | -                                    | -                   | 13,0             | -     | -               | -     |
| Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima         | 175.499                 | 175.482                              | 174.408             | 186.137                 | 142.677                              | 142.677             | 100,0            | 76,7  | -5,7            | 23,0  |
| Bonif. billetes de transporte marítimo a familias numerosas   | 13.702                  | 10.392                               | 9.169               | 10.000                  | 8.324                                | 8.324               | 75,8             | 83,2  | 37,0            | 24,8  |
| Bonificac. en billetes transp. ferrov. a familias numerosas   | 10.000                  | 9.173                                | 9.173               | 10.000                  | -                                    | -                   | 91,7             | -     | -               | -     |
| Subv.tráfico aéreo:Península y resto del territorio nacional  | 715.003                 | 714.997                              | 714.997             | 730.810                 | 730.686                              | 730.686             | 100,0            | 100,0 | -2,2            | -2,1  |
| Ayudas al Instituto de España, Reales Academias y otras       | 17.545                  | 17.545                               | 17.545              | 17.545                  | 17.545                               | 17.545              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Actividades de cooperac. e intercamb. cultural y educativo    | 8.813                   | 4.819                                | 4.819               | 8.590                   | 4.521                                | 4.521               | 54,7             | 52,6  | 2,6             | 6,6   |
| Gratuidad enseñanza primaria e infantil. Centros concertados  | 15.792                  | 13.623                               | 13.623              | 14.941                  | 12.979                               | 12.979              | 86,3             | 86,9  | 5,7             | 5,0   |
| Financ. enseñan. educ. secund. oblig. centros priv. concert.  | 8.285                   | 6.988                                | 6.988               | 7.805                   | 7.077                                | 7.077               | 84,3             | 90,7  | 6,1             | -1,3  |
| Becas, compensaciones y ayudas al estudio                     | 2.546.397               | 2.091.058                            | 1.834.374           | 2.558.282               | 2.176.874                            | 1.595.706           | 82,1             | 85,1  | -0,5            | -3,9  |
| Ayudas carácter especial, aprendizaje lenguas extranjeras     | 10.353                  | 8.431                                | 8.431               | 9.529                   | 8.275                                | 8.275               | 81,4             | 86,8  | 8,6             | 1,9   |
| Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo    | 153.467                 | 12.848                               | 10.319              | 153.467                 | 29.498                               | 29.498              | 8,4              | 19,2  | -               | -56,4 |
| Ayudas alumnos y subvenc.centros FP para empleo desempl.      | 12.903                  | 33                                   | 33                  | 12.903                  | -                                    | -                   | 0,3              | -     | -               | -     |
| Organizaciones sindicales                                     | 32.000                  | 17.000                               | 16.996              | 17.000                  | -                                    | -                   | 53,1             | -     | 88,2            | -     |
| Subv. acciones formac., difusión y fomento trabajo autónomo   | 6.142                   | -                                    | -                   | 6.142                   | 5.762                                | 5.762               | -                | 93,8  | -               | -     |
| Pensión y ayudas para emigrantes retornados                   | 8.780                   | 4.162                                | 4.162               | 8.796                   | 5.261                                | 5.261               | 47,4             | 59,8  | -0,2            | -20,9 |
| Ayudas y subvenciones a favor de inmigrantes y refugiados     | 31.925                  | 1.143                                | 1.143               | 41.673                  | 1.021                                | 1.021               | 3,6              | 2,5   | -23,4           | 11,9  |
| Actividades interés social art. 2 RDL 7/2013 y Ley 6/2018     | 98.606                  | -                                    | -                   | 87.245                  | 2.350                                | 2.350               | -                | 2,7   | 13,0            | -     |
| Bono cultural joven                                           | 205.500                 | 131.217                              | 130.588             | 205.500                 | 130.142                              | 121.731             | 63,9             | 63,3  | -               | 0,8   |
| Atención mujeres víctimas de explotación sexual               | 7.000                   | 7.000                                | 7.000               | 7.000                   | 7.000                                | 7.000               | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Progr. Operativo Fondo Ayuda Europea personas más desfavor.   | 101.409                 | 50.118                               | 50.118              | 59                      | -                                    | -                   | 49,4             | -     | -               | -     |
| Subvenciones a Sociedad Civil y Movimientos Sociales          | 8.500                   | -                                    | -                   | 8.895                   | 8.748                                | 8.748               | -                | 98,3  | -4,4            | -     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 48: FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                        | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Ayudas sociales para mujeres                                           | 18.500                  | 4.233                                | 4.233               | 9.000                   | 2.682                                | 2.682               | 49,8             | 29,8 | -5,6            | 57,8  |
| Subv. progr. concienciación, prevención e inversión violencia mujer    | 7.000                   | 6.975                                | 6.802               | 7.000                   | 6.671                                | 6.671               | 99,6             | 95,3 | -               | 4,6   |
| Subv. inserción sociolaboral mujer y niñas víctimas trata, explotación | 12.941                  | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -               | -     |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                | 202.385                 | 99.295                               | 99.295              | 336.603                 | 96.514                               | 96.514              | 49,1             | 28,7 | -39,9           | 2,9   |
| Otros                                                                  | 157.472                 | 64.719                               | 61.522              | 773.137                 | 89.243                               | 87.189              | 41,1             | 11,5 | -79,6           | -27,5 |
| TOTALES                                                                | 27.186.127              | 22.653.978                           | 22.386.439          | 26.218.260              | 21.382.066                           | 20.788.857          | 83,3             | 81,6 | 3,7             | 5,9   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 49: EXTERIOR  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
|                                                              | 1                       | 2                                    | 3                   | 4                       | 5                                    | 6                   |                  |       |                 |       |
| Contribuc. Estratégicas Organismos Multilaterales Desarrollo | 47.068                  | 32.223                               | 26.723              | 43.735                  | 8.198                                | 5.698               | 68,5             | 18,7  | 7,6             | 293,1 |
| Contribución Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)    | 400.975                 | 310.238                              | 310.238             | 395.998                 | 335.020                              | 334.808             | 77,4             | 84,6  | 1,3             | -7,4  |
| Contribución Organismos Internac. (Mº Defensa)               | 142.005                 | 94.252                               | 83.139              | 152.876                 | 144.541                              | 89.386              | 66,4             | 94,5  | -7,1            | -34,8 |
| Contribución Organismos Internac. (Mº Interior)              | 28.162                  | 16.767                               | 16.767              | 48.428                  | 16.239                               | 16.239              | 59,5             | 33,5  | -41,8           | 3,3   |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 47.538                  | 33.934                               | 33.512              | 49.542                  | 38.020                               | 36.735              | 71,4             | 76,7  | -4,0            | -10,7 |
| Contrib. Organismos Internac. (Mº Transición Ecológica)      | 26.738                  | 5.465                                | 3.970               | 12.413                  | 12.126                               | 12.126              | 20,4             | 97,7  | 115,4           | -54,9 |
| Al Tesoro Púb. dif. liq. FEAGA-UE (por cuenta del FEAGA)     | 16.414                  | 16.414                               | 16.414              | 26.609                  | 26.609                               | 26.609              | 100,0            | 100,0 | -38,3           | -38,3 |
| Gts. particip. Centros o Programas Internacionales Investig. | 145.232                 | 143.408                              | 143.361             | 146.849                 | 143.799                              | 143.799             | 98,7             | 97,9  | -1,1            | -0,3  |
| Contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales    | 382.465                 | 242.300                              | 242.300             | 382.465                 | 222.500                              | 222.500             | 63,4             | 58,2  | -               | 8,9   |
| Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA   | 2.235.000               | 1.873.251                            | 1.873.251           | 1.950.000               | 1.744.449                            | 1.744.449           | 83,8             | 89,5  | 14,6            | 7,4   |
| Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB            | 9.605.661               | 7.340.382                            | 7.340.382           | 11.895.017              | 8.845.047                            | 8.845.047           | 76,4             | 74,4  | -19,2           | -17,0 |
| Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales          | 3.100.000               | 2.122.543                            | 2.122.543           | 3.100.000               | 2.418.018                            | 2.209.338           | 68,5             | 78,0  | -               | -12,2 |
| A la U.E. Fondo refugiados Turquía e Indem.Sentencias (TJUE) | 17.562                  | 6.262                                | 6.262               | 17.562                  | 16.552                               | 16.552              | 35,7             | 94,2  | -               | -62,2 |
| Aportación UE ayuda macrofinanciera + a Ucrania              | 60.000                  | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Aport.UE por Recurso propio residuos env.plástico no recicl. | 825.000                 | 711.646                              | 486.585             | 525.000                 | 476.299                              | 476.299             | 86,3             | 90,7  | 57,1            | 49,4  |
| Aportación al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz                | 94.000                  | 55.197                               | 55.197              | 94.000                  | 10.186                               | 10.186              | 58,7             | 10,8  | -               | -     |
| Otros                                                        | 38.249                  | 26.133                               | 26.098              | 39.098                  | 26.984                               | 26.983              | 68,3             | 69,0  | -2,2            | -3,2  |
| TOTALES                                                      | 17.212.069              | 13.030.415                           | 12.786.742          | 18.879.592              | 14.484.587                           | 14.216.754          | 75,7             | 76,7  | -8,8            | -10,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | 2024                    |                         |                                      |                     | 2023                    |                         |                                      |                     | % 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   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     | -     |
| CORTES GENERALES                           | 6.115                   | 6.113                   | 6.113                                | 6.113               | 6.115                   | 6.113                   | 6.113                                | 6.113               | 100,0            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -               | -     | -     |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 3.037                   | 2.794                   | 1.856                                | 1.855               | 3.106                   | 2.386                   | 1.961                                | 1.961               | 92,0             | 61,1  | 99,9  | 76,8  | 63,1  | 100,0 | -2,2            | -5,4  | -5,4  |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 1.200                   | 406                     | 257                                  | 257                 | 1.200                   | 536                     | 403                                  | 388                 | 33,8             | 21,4  | 100,0 | 44,7  | 33,6  | 96,3  | -               | -36,2 | -33,8 |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 400                     | 321                     | 230                                  | 230                 | 400                     | 384                     | 175                                  | 175                 | 80,3             | 57,5  | 100,0 | 96,0  | 43,8  | 100,0 | -               | 31,4  | 31,4  |
| DEUDA PÚBLICA                              | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                             | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 3.199                   | 2.953                   | 1.680                                | 1.680               | 4.190                   | 3.451                   | 1.447                                | 1.447               | 92,3             | 52,5  | 100,0 | 82,4  | 34,5  | 100,0 | -23,7           | 16,1  | 16,1  |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 123.017                 | 67.927                  | 33.833                               | 32.310              | 157.526                 | 134.986                 | 62.336                               | 61.283              | 55,2             | 27,5  | 95,5  | 85,7  | 39,6  | 98,3  | -21,9           | -45,7 | -47,3 |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 258.120                 | 248.764                 | 162.325                              | 157.360             | 284.089                 | 230.373                 | 149.400                              | 143.470             | 96,4             | 62,9  | 96,9  | 81,1  | 52,6  | 96,0  | -9,1            | 8,7   | 9,7   |
| DEFENSA                                    | 7.097.166               | 5.993.397               | 3.854.175                            | 3.434.744           | 7.093.118               | 5.588.057               | 3.065.943                            | 2.640.668           | 84,4             | 54,3  | 89,1  | 78,8  | 43,2  | 86,1  | 0,1             | 25,7  | 30,1  |
| HACIENDA                                   | 205.892                 | 101.751                 | 67.851                               | 66.542              | 127.581                 | 89.204                  | 46.976                               | 45.163              | 49,4             | 33,0  | 98,1  | 69,9  | 36,8  | 96,1  | 61,4            | 44,4  | 47,3  |
| INTERIOR                                   | 610.197                 | 509.176                 | 247.855                              | 233.353             | 703.781                 | 579.026                 | 216.285                              | 194.518             | 83,4             | 40,6  | 94,1  | 82,3  | 30,7  | 89,9  | -13,3           | 14,6  | 20,0  |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 2.965.714               | 2.557.791               | 2.005.498                            | 1.944.632           | 3.032.953               | 2.627.898               | 2.176.491                            | 2.117.200           | 86,2             | 67,6  | 97,0  | 86,6  | 71,8  | 97,3  | -2,2            | -7,9  | -8,2  |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 73.340                  | 10.171                  | 6.192                                | 5.675               | 74.905                  | 9.612                   | 5.900                                | 5.722               | 13,9             | 8,4   | 91,7  | 12,8  | 7,9   | 97,0  | -2,1            | 4,9   | -0,8  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 138.296                 | 119.310                 | 11.637                               | 11.558              | 122.706                 | 117.115                 | 11.167                               | 11.142              | 86,3             | 8,4   | 99,3  | 95,4  | 9,1   | 99,8  | 12,7            | 4,2   | 3,7   |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 21.569                  | 16.793                  | 12.038                               | 11.910              | 43.690                  | 29.672                  | 16.959                               | 16.748              | 77,9             | 55,8  | 98,9  | 67,9  | 38,8  | 98,8  | -50,6           | -29,0 | -28,9 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 207.977                 | 187.056                 | 106.394                              | 102.733             | 227.790                 | 186.784                 | 102.719                              | 99.291              | 89,9             | 51,2  | 96,6  | 82,0  | 45,1  | 96,7  | -8,7            | 3,6   | 3,5   |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 35.573                  | 22.895                  | 13.039                               | 12.178              | 35.774                  | 22.138                  | 7.717                                | 7.685               | 64,4             | 36,7  | 93,4  | 61,9  | 21,6  | 99,6  | -0,6            | 69,0  | 58,5  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 825.958                 | 605.593                 | 341.753                              | 326.308             | 799.435                 | 611.488                 | 382.407                              | 372.674             | 73,3             | 41,4  | 95,5  | 76,5  | 47,8  | 97,5  | 3,3             | -10,6 | -12,4 |
| CULTURA                                    | 48.371                  | 34.823                  | 21.053                               | 20.207              | 60.348                  | 38.617                  | 26.334                               | 26.075              | 72,0             | 43,5  | 96,0  | 64,0  | 43,6  | 99,0  | -19,8           | -20,1 | -22,5 |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 35.428                  | 20.241                  | 6.898                                | 6.836               | 25.728                  | 15.311                  | 7.065                                | 6.207               | 57,1             | 19,5  | 99,1  | 59,5  | 27,5  | 87,9  | 37,7            | -2,4  | 10,1  |
| SANIDAD                                    | 116.802                 | 40.961                  | 28.501                               | 27.060              | 152.705                 | 52.753                  | 35.014                               | 32.857              | 35,1             | 24,4  | 94,9  | 34,5  | 22,9  | 93,8  | -23,5           | -18,6 | -17,6 |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 12.934                  | 10.908                  | 6.262                                | 6.079               | 16.369                  | 13.386                  | 6.847                                | 6.783               | 84,3             | 48,4  | 97,1  | 81,8  | 41,8  | 99,1  | -21,0           | -8,5  | -10,4 |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 8.115                   | 4.199                   | 1.351                                | 1.351               | 7.658                   | 5.163                   | 2.766                                | 2.766               | 51,7             | 16,6  | 100,0 | 67,4  | 36,1  | 100,0 | 6,0             | -51,2 | -51,2 |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 16.700                  | 12.388                  | 7.249                                | 7.183               | 22.025                  | 9.107                   | 2.881                                | 2.608               | 74,2             | 43,4  | 99,1  | 41,3  | 13,1  | 90,5  | -24,2           | 151,6 | 175,4 |
| IGUALDAD                                   | 32.119                  | 31.077                  | 19.938                               | 19.938              | 54.370                  | 49.356                  | 27.925                               | 27.801              | 96,8             | 62,1  | 100,0 | 90,8  | 51,4  | 99,6  | -40,9           | -28,6 | -28,3 |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 9.175                   | 1.369                   | 64                                   | 28                  | 8.863                   | 3.336                   | 1.325                                | 1.325               | 14,9             | 0,7   | 43,8  | 37,6  | 14,9  | 100,0 | 3,5             | -95,2 | -97,9 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 192.611                 | 73.027                  | 12.449                               | 12.398              | 193.658                 | 46.393                  | 9.653                                | 9.230               | 37,9             | 6,5   | 99,6  | 24,0  | 5,0   | 95,6  | -0,5            | 29,0  | 34,3  |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 531.573                 | 269.445                 | 98.044                               | 87.645              | 772.573                 | 338.139                 | 182.143                              | 178.801             | 50,7             | 18,4  | 89,4  | 43,8  | 23,6  | 98,2  | -31,2           | -46,2 | -51,0 |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | 2024                    |                         |                                      |                     | 2023                    |                         |                                      |                     | % 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.    | 1                       | 2                       | 3                                    | 4                   | 5                       | 6                       | 7                                    | 8                   |                  |      |      |      |      |      |                 |     |     |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -    | -    | -               | -   | -   |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -    | -    | -               | -   | -   |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -    | -    | -               | -   | -   |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -    | -    | -               | -   | -   |
| TOTALES                                | 13.580.598              | 10.951.649              | 7.074.535                            | 6.538.163           | 14.032.656              | 10.810.784              | 6.556.352                            | 6.020.101           | 80,6             | 52,1 | 92,4 | 77,0 | 46,7 | 91,8 | -3,2            | 7,9 | 8,6 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |      |       | TASAS DE 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              | 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         | 89                      | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 69.774                  | 27.813                               | 22.787              | 73.941                  | 17.262                               | 14.628              | 39,9             | 81,9  | 23,3 | 84,7  | -5,6               | 61,1  | 55,8  |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 20.246                  | 18.431                               | 13.236              | 39.505                  | 33.751                               | 33.061              | 91,0             | 71,8  | 85,4 | 98,0  | -48,8              | -45,4 | -60,0 |
| DEFENSA                                    | 80.754                  | 74.499                               | 53.890              | 200.506                 | 194.060                              | 168.891             | 92,3             | 72,3  | 96,8 | 87,0  | -59,7              | -61,6 | -68,1 |
| HACIENDA                                   | 251.455                 | 169.339                              | 135.277             | 251.287                 | 205.735                              | 158.416             | 67,3             | 79,9  | 81,9 | 77,0  | 0,1                | -17,7 | -14,6 |
| INTERIOR                                   | 41.134                  | 2.301                                | 1.990               | 49.054                  | 46.962                               | 46.529              | 5,6              | 86,5  | 95,7 | 99,1  | -16,1              | -95,1 | -95,7 |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 2.571.817               | 982.559                              | 625.514             | 3.158.189               | 1.826.317                            | 1.028.475           | 38,2             | 63,7  | 57,8 | 56,3  | -18,6              | -46,2 | -39,2 |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 200.784                 | 147.532                              | 136.013             | 469.967                 | 378.228                              | 355.792             | 73,5             | 92,2  | 80,5 | 94,1  | -57,3              | -61,0 | -61,8 |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 58.111                  | 23.402                               | 13.055              | 84.529                  | 32.080                               | 25.236              | 40,3             | 55,8  | 38,0 | 78,7  | -31,3              | -27,1 | -48,3 |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 4.280.924               | 700.602                              | 593.754             | 7.404.074               | 2.444.133                            | 2.222.022           | 16,4             | 84,7  | 33,0 | 90,9  | -42,2              | -71,3 | -73,3 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 363.181                 | 325.772                              | 283.928             | 721.873                 | 448.161                              | 357.840             | 89,7             | 87,2  | 62,1 | 79,8  | -49,7              | -27,3 | -20,7 |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 287.496                 | 40.108                               | 35.523              | 359.016                 | 105.307                              | 100.712             | 14,0             | 88,6  | 29,3 | 95,6  | -19,9              | -61,9 | -64,7 |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 7.461.900               | 5.754.550                            | 3.252.657           | 8.852.476               | 6.672.331                            | 2.961.596           | 77,1             | 56,5  | 75,4 | 44,4  | -15,7              | -13,8 | 9,8   |
| CULTURA                                    | 271.464                 | 166.473                              | 53.690              | 315.968                 | 186.846                              | 73.756              | 61,3             | 32,3  | 59,1 | 39,5  | -14,1              | -10,9 | -27,2 |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 1.651.496               | 784.883                              | 783.573             | 3.098.690               | 1.516.576                            | 1.487.513           | 47,5             | 99,8  | 48,9 | 98,1  | -46,7              | -48,2 | -47,3 |
| SANIDAD                                    | 529.316                 | 431.593                              | 424.048             | 900.098                 | 25.386                               | 25.228              | 81,5             | 98,3  | 2,8  | 99,4  | -41,2              | -     | -     |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 110.848                 | 84.950                               | 72.913              | 372.335                 | 209.247                              | 194.599             | 76,6             | 85,8  | 56,2 | 93,0  | -70,2              | -59,4 | -62,5 |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 2.583.213               | 1.893.466                            | 1.280.106           | 3.465.856               | 2.546.303                            | 1.190.736           | 73,3             | 67,6  | 73,5 | 46,8  | -25,5              | -25,6 | 7,5   |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 963.832                 | 784.249                              | 782.255             | 857.411                 | 79.594                               | 78.737              | 81,4             | 99,7  | 9,3  | 98,9  | 12,4               | -     | -     |
| IGUALDAD                                   | 10.365                  | 6.921                                | 6.586               | 27.524                  | 25.087                               | 24.700              | 66,8             | 95,2  | 91,1 | 98,5  | -62,3              | -72,4 | -73,3 |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 161.355                 | 97.313                               | 97.041              | 328.078                 | 41.221                               | 41.118              | 60,3             | 99,7  | 12,6 | 99,8  | -50,8              | 136,1 | 136,0 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 108.566                 | 38.115                               | 38.115              | 201.808                 | 21.495                               | 21.495              | 35,1             | 100,0 | 10,7 | 100,0 | -46,2              | 77,3  | 77,3  |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 2.338.303               | 1.637.752                            | 1.197.654           | 4.808.434               | 2.531.061                            | 1.059.719           | 70,0             | 73,1  | 52,6 | 41,9  | -51,4              | -35,3 | 13,0  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |      |       | TASAS DE 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              | 3/2   | 5/4  | 6/5   | 1/4                | 2/5   | 3/6   |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 170.000                 | 90.768                               | 90.768              | 170.000                 | 164.100                              | 164.100             | 53,4             | 100,0 | 96,5 | 100,0 | -                  | -44,7 | -44,7 |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 567.353                 | 129.576                              | 126.105             | 582.430                 | 110.517                              | 109.825             | 22,8             | 97,3  | 19,0 | 99,4  | -2,6               | 17,2  | 14,8  |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 498.742                 | 127.834                              | 127.834             | 409.640                 | 103.823                              | 103.823             | 25,6             | 100,0 | 25,3 | 100,0 | 21,8               | 23,1  | 23,1  |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| TOTALES                                | 25.652.518              | 14.540.801                           | 10.248.312          | 37.202.689              | 19.965.583                           | 12.048.547          | 56,7             | 70,5  | 53,7 | 60,3  | -31,0              | -27,2 | -14,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                       | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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                                  | 907.268                 | 632.672                              | 227.538             | 1.438.522               | 936.378                              | 272.725             | 69,7             | 36,0  | 65,1 | 29,1  | -36,9           | -32,4 | -16,6 |
| Seguridad Social                                      | 173.924                 | 76.869                               | 76.869              | 217.635                 | 54.712                               | 54.712              | 44,2             | 100,0 | 25,1 | 100,0 | -20,1           | 40,5  | 40,5  |
| Otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo | 4.847.264               | 3.858.770                            | 3.258.199           | 5.783.683               | 3.876.697                            | 3.138.048           | 79,6             | 84,4  | 67,0 | 80,9  | -16,2           | -0,5  | 3,8   |
| Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entid. S.P.     | 6.406.682               | 4.032.770                            | 986.555             | 8.833.484               | 7.357.587                            | 1.101.343           | 62,9             | 24,5  | 83,3 | 15,0  | -27,5           | -45,2 | -10,4 |
| Comunidades Autónomas                                 | 6.015.427               | 3.702.740                            | 3.528.676           | 10.007.616              | 4.819.677                            | 4.723.317           | 61,6             | 95,3  | 48,2 | 98,0  | -39,9           | -23,2 | -25,3 |
| Entidades Locales                                     | 1.450.103               | 407.024                              | 390.875             | 2.444.472               | 828.692                              | 817.996             | 28,1             | 96,0  | 33,9 | 98,7  | -40,7           | -50,9 | -52,2 |
| Empresas Privadas                                     | 4.935.675               | 1.175.910                            | 1.127.139           | 7.602.972               | 1.568.912                            | 1.422.920           | 23,8             | 95,9  | 20,6 | 90,7  | -35,1           | -25,0 | -20,8 |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro           | 409.810                 | 235.925                              | 234.340             | 497.043                 | 152.954                              | 147.512             | 57,6             | 99,3  | 30,8 | 96,4  | -17,6           | 54,2  | 58,9  |
| Exterior                                              | 506.365                 | 418.121                              | 418.121             | 377.262                 | 369.974                              | 369.974             | 82,6             | 100,0 | 98,1 | 100,0 | 34,2            | 13,0  | 13,0  |
| TOTALES                                               | 25.652.518              | 14.540.801                           | 10.248.312          | 37.202.689              | 19.965.583                           | 12.048.547          | 56,7             | 70,5  | 53,7 | 60,3  | -31,0           | -27,2 | -14,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 71: ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                          | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
|                                                          | 1                       | 2                                    | 3                   | 4                       | 5                                    | 6                   |                  |       |                 |       |
| Instituto Nac. Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas"   | 22.297                  | 20.561                               | -                   | 34.175                  | 32.247                               | 7.078               | 92,2             | 94,4  | -34,8           | -36,2 |
| Consejo Superior de Deportes                             | 37.098                  | 36.177                               | 32.071              | 37.035                  | 36.191                               | 17.454              | 97,5             | 97,7  | 0,2             | -     |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos             | 79.521                  | 79.521                               | 3.707               | 80.721                  | 79.521                               | 11.120              | 100,0            | 98,5  | -1,5            | -     |
| Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música | 15.726                  | 15.726                               | 13.105              | 15.726                  | 15.726                               | 10.484              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Instituto de Turismo de España                           | 41.878                  | 41.878                               | 3.490               | 41.878                  | 41.878                               | 10.470              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Instituto para la Transición Justa                       | 32.349                  | 30.661                               | 20.000              | 61.322                  | 30.661                               | -                   | 94,8             | 50,0  | -47,2           | -     |
| Parques Nacionales                                       | 26.129                  | 23.951                               | 15.242              | 26.129                  | 23.951                               | 13.360              | 91,7             | 91,7  | -               | -     |
| Confederaciones Hidrográficas                            | 64.861                  | 60.418                               | 1.250               | 94.740                  | 89.296                               | 27.253              | 93,1             | 94,3  | -31,5           | -32,3 |
| Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                 | 40.546                  | 40.435                               | -                   | 38.739                  | 36.475                               | -                   | 99,7             | 94,2  | 4,7             | 10,9  |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional        | 19.071                  | 17.482                               | 12.714              | 19.071                  | 19.071                               | 19.071              | 91,7             | 100,0 | -               | -8,3  |
| Instituto Nacional de Estadística (INE)                  | 24.053                  | 20.044                               | 8.018               | 23.626                  | 19.695                               | 5.897               | 83,3             | 83,4  | 1,8             | 1,8   |
| Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)    | 25.399                  | 25.282                               | 14.644              | 27.899                  | 25.390                               | 6.035               | 99,5             | 91,0  | -9,0            | -0,4  |
| Instituto de Salud Carlos III                            | 78.731                  | 75.900                               | 13.359              | 109.231                 | 94.958                               | 21.992              | 96,4             | 86,9  | -27,9           | -20,1 |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                  | 362.733                 | 111.886                              | 76.829              | 791.405                 | 356.609                              | 107.980             | 30,8             | 45,1  | -54,2           | -68,6 |
| Otros                                                    | 36.876                  | 32.750                               | 13.109              | 36.825                  | 34.709                               | 14.531              | 88,8             | 94,3  | 0,1             | -5,6  |
| TOTALES                                                  | 907.268                 | 632.672                              | 227.538             | 1.438.522               | 936.378                              | 272.725             | 69,7             | 65,1  | -36,9           | -32,4 |

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJECUCIÓN ART. 72: SEGURIDAD SOCIAL**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**150.**

Miles de euros

|                                         | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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  |
| Al Instituto de Gestión Sanitaria       | 22.579                  | 20.738                               | 20.738              | 24.146                  | 20.256                               | 20.256              | 91,8             | 83,9  | -6,5            | 2,4  |
| Al IMSERSO                              | 11.125                  | 11.125                               | 11.125              | 11.125                  | 11.125                               | 11.125              | 100,0            | 100,0 | -               | -    |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 135.173                 | 41.323                               | 41.323              | 178.881                 | 23.268                               | 23.268              | 30,6             | 13,0  | -24,4           | 77,6 |
| Otros                                   | 5.047                   | 3.683                                | 3.683               | 3.483                   | 63                                   | 63                  | 73,0             | 1,8   | 44,9            | -    |
| TOTALES                                 | 173.924                 | 76.869                               | 76.869              | 217.635                 | 54.712                               | 54.712              | 44,2             | 25,1  | -20,1           | 40,5 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART.73: OTRAS ENTID.S.P.ADMIN.ESTATAL PPTO. LIMIT.  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
|                                                            | 1                       | 2                                    | 3                   | 4                       | 5                                    | 6                   |                  |       |                 |       |
| Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo | 11.070                  | 10.148                               | 8.303               | 11.070                  | 9.225                                | 7.380               | 91,7             | 83,3  | -               | 10,0  |
| Instituto Cervantes                                        | 6.848                   | 6.848                                | 3.995               | 6.848                   | 5.136                                | 5.136               | 100,0            | 75,0  | -               | 33,3  |
| Centro Nacional de Inteligencia                            | 58.269                  | 53.750                               | 53.750              | 102.432                 | 97.914                               | 97.914              | 92,2             | 95,6  | -43,1           | -45,1 |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria            | 102.393                 | 93.735                               | 68.470              | 109.069                 | 109.044                              | 92.767              | 91,5             | 100,0 | -6,1            | -14,0 |
| CNMC.Financ. costes sector eléct. Ley 15/2012 y Ley 7/2021 | 2.563.915               | 1.982.015                            | 1.982.015           | 2.862.000               | 1.574.265                            | 1.574.265           | 77,3             | 55,0  | -10,4           | 25,9  |
| CNMC. Extracoste de Generación D.A. 15ª Ley 24/2013        | 645.807                 | 645.807                              | 645.807             | 645.807                 | 645.807                              | 645.807             | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Agencia Estatal de Meteorología                            | 34.487                  | 31.585                               | 17.229              | 34.471                  | 34.456                               | 34.456              | 91,6             | 100,0 | -               | -8,3  |
| Museo Nacional del Prado                                   | 27.082                  | 27.082                               | -                   | 27.082                  | 27.082                               | 2.257               | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                  | 8.550                   | 6.600                                | 5.500               | 6.600                   | 6.600                                | 5.500               | 77,2             | 100,0 | 29,5            | -     |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)     | 142.367                 | 117.504                              | 19.933              | 135.642                 | 135.640                              | 47.277              | 82,5             | 100,0 | 5,0             | -13,4 |
| A la Agencia Estatal de Investigación                      | 719.210                 | 679.210                              | 309.605             | 719.210                 | 719.210                              | 154.802             | 94,4             | 100,0 | -               | -5,6  |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                    | 522.900                 | 201.133                              | 140.260             | 977.334                 | 366.853                              | 325.064             | 38,5             | 37,5  | -46,5           | -45,2 |
| Otros                                                      | 4.366                   | 3.353                                | 3.332               | 146.118                 | 145.465                              | 145.423             | 76,8             | 99,6  | -97,0           | -97,7 |
| TOTALES                                                    | 4.847.264               | 3.858.770                            | 3.258.199           | 5.783.683               | 3.876.697                            | 3.138.048           | 79,6             | 67,0  | -16,2           | -0,5  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 74: SOC., ENT. PÚB, FUND. Y RESTO ENTID. S.P.  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Aportación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento   | 10.000                  | -                                    | -                   | 10.000                  | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)   | 32.040                  | 29.370                               | 29.370              | 32.040                  | 29.370                               | 29.370              | 91,7             | 91,7  | -               | -     |
| Actuaciones Planes Desarrollo Socioeconómico Ceuta y Melilla | 13.281                  | 11.006                               | 10.988              | 5.250                   | 5.250                                | 5.250               | 82,9             | 100,0 | 153,0           | 109,6 |
| Soc. Estatal Gestión de Innov. y Tecnolog. Turísticas, S.A.  | 6.240                   | 4.680                                | 4.680               | 6.240                   | 4.680                                | 4.680               | 75,0             | 75,0  | -               | -     |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia                | 15.980                  | -                                    | -                   | 5.422                   | 4.972                                | 4.972               | -                | 91,7  | 194,7           | -     |
| A la Entidad Pública Empresarial ICEX                        | 66.816                  | 61.248                               | 61.248              | 66.816                  | 59.534                               | 59.534              | 91,7             | 89,1  | -               | 2,9   |
| Comp. Esp. de Reafian. S.A. (CERSA), ENISA y otras           | 24.237                  | 22.217                               | 22.217              | 24.237                  | 22.217                               | 22.217              | 91,7             | 91,7  | -               | -     |
| AI IDAE                                                      | 32.266                  | 32.266                               | 32.266              | 32.266                  | 32.266                               | 32.266              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Entidad Pública Empresarial RED.Es                           | 90.855                  | 90.312                               | 90.312              | 6.750                   | 5.283                                | 5.283               | 99,4             | 78,3  | -               | -     |
| Fundación Biodiversidad                                      | 8.629                   | 3.829                                | 3.829               | 3.829                   | 3.829                                | 2.500               | 44,4             | 100,0 | 125,4           | -     |
| Consortios, BSC, FECYT, IAC y otros Centros Investigación    | 19.541                  | 5.365                                | 5.365               | 21.168                  | 7.145                                | 7.145               | 27,5             | 33,8  | -7,7            | -24,9 |
| CDTI, FECYT y actuaciones en materia aeroespacial            | 184.431                 | 183.831                              | 183.831             | 326.069                 | 323.457                              | 295.444             | 99,7             | 99,2  | -43,4           | -43,2 |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 5.888.556               | 3.576.492                            | 531.230             | 8.251.659               | 6.844.243                            | 618.276             | 60,7             | 82,9  | -28,6           | -47,7 |
| Otros                                                        | 13.810                  | 12.154                               | 11.219              | 41.738                  | 15.341                               | 14.406              | 88,0             | 36,8  | -66,9           | -20,8 |
| TOTALES                                                      | 6.406.682               | 4.032.770                            | 986.555             | 8.833.484               | 7.357.587                            | 1.101.343           | 62,9             | 83,3  | -27,5           | -45,2 |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 75: COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Subvenciones a planes estatales de viviendas                 | 359.000                 | 315.833                              | 315.833             | 359.000                 | 288.402                              | 288.402             | 88,0             | 80,3  | -               | 9,5   |
| C.A. de la Rioja. Actuaciones en suelo                       | 10.299                  | -                                    | -                   | 20.594                  | 20.594                               | 20.594              | -                | 100,0 | -50,0           | -     |
| C.A.Cataluña Sentencia 1668/2017 sala 3ª T.Supremo           | 159.000                 | 159.000                              | -                   | 200.000                 | 200.000                              | 200.000             | 100,0            | 100,0 | -20,5           | -20,5 |
| C.A. Canarias. Convenio creación de infraest. de carreteras  | 210.000                 | 97.019                               | 97.019              | 210.000                 | 76.710                               | 76.710              | 46,2             | 36,5  | -               | 26,5  |
| Ejec.senten.T.Supremo Conv.Colaborac.carreteras AGE-Canarias | 52.750                  | 52.750                               | 52.750              | 200.000                 | 200.000                              | 200.000             | 100,0            | 100,0 | -73,6           | -73,6 |
| Creación de infraestructuras de carreteras                   | 17.000                  | -                                    | -                   | 48.735                  | -                                    | -                   | -                | -     | -65,1           | -     |
| A Euskadi por aplicac.de la D.A.4 Ley 12/2002 y concordantes | 58.853                  | -                                    | -                   | 135.590                 | -                                    | -                   | -                | -     | -56,6           | -     |
| Bono alquiler joven                                          | 200.000                 | -                                    | -                   | 200.000                 | 185.900                              | 182.050             | -                | 93,0  | -               | -     |
| C.A. de Madrid. Realojos Cañada Real                         | 8.375                   | -                                    | -                   | 8.375                   | 8.375                                | 8.375               | -                | 100,0 | -               | -     |
| Ayudas para la transformación de flotas de transporte        | 50.000                  | 50.000                               | 50.000              | -                       | -                                    | -                   | 100,0            | -     | -               | -     |
| Plan Integral Empleo. Escuelas 4.0                           | 65.804                  | 58.000                               | 58.000              | 301.000                 | 299.400                              | 299.400             | 88,1             | 99,5  | -78,1           | -80,6 |
| Aportación AGE a intervenciones y medidas FEADER             | 158.226                 | 158.226                              | 158.226             | 158.210                 | 158.210                              | 158.210             | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Apoyo a la producción agrícola. Programa POSEI               | 21.000                  | 21.000                               | 21.000              | 21.000                  | 21.000                               | 21.000              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Prevención y lucha contra plagas y enfermedades animales     | 43.581                  | 42.501                               | 42.501              | 25.980                  | 25.804                               | 20.138              | 97,5             | 99,3  | 67,7            | 64,7  |
| Programa Operativo FEMP a CC.AA                              | 10.440                  | 9.364                                | 8.629               | 11.873                  | 11.039                               | 11.039              | 89,7             | 93,0  | -12,1           | -15,2 |
| C.A. Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel  | 30.000                  | -                                    | -                   | 30.000                  | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Planes PIMA. Prevención contaminación y cambio climático     | 7.500                   | 7.500                                | 7.500               | 9.500                   | 7.500                                | 7.500               | 100,0            | 78,9  | -21,1           | -     |
| CC.AA. Actuaciones en materia de reto demográfico            | 10.805                  | 10.697                               | 10.697              | 11.177                  | 8.086                                | 8.086               | 99,0             | 72,3  | -3,3            | 32,3  |
| A CC.AA. para paliar daños y estab. medidas lobo ibérico     | 20.000                  | 20.000                               | 16.311              | 20.000                  | -                                    | -                   | 100,0            | -     | -               | -     |
| A C.A. Marco estrat. infraest y equipam. Atención Prim y Com | 113.873                 | 86.792                               | 86.792              | 491.976                 | -                                    | -                   | 76,2             | -     | -76,9           | -     |
| Plan de Acción de Salud Mental. Equipamiento                 | 22.350                  | 22.350                               | 22.350              | 22.349                  | -                                    | -                   | 100,0            | -     | -               | -     |
| A Generalitat Catalunya proy. Investig. Científ. y Técnica   | 40.700                  | 40.700                               | 40.700              | -                       | -                                    | -                   | 100,0            | -     | -               | -     |
| A las CC.AA: desarrollo del Pacto Estado para Violencia Gº   | 10.000                  | 6.586                                | 6.586               | 10.000                  | 7.641                                | 7.641               | 65,9             | 76,4  | -               | -13,8 |
| Ayudas Beatriz Galindo docentes e investig.atracción talento | 11.766                  | 3.255                                | 3.255               | 11.491                  | 9.441                                | 9.406               | 27,7             | 82,2  | 2,4             | -65,5 |
| C.A. Cantabria para financiar proyectos de inversión         | 55.000                  | -                                    | -                   | 55.000                  | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Convenios con C.A. en materia de agua                        | 40.441                  | 439                                  | 439                 | 41.941                  | -                                    | -                   | 1,1              | -     | -3,6            | -     |
| A comunidades autónomas para apoyo a la cultura              | 24.103                  | -                                    | -                   | 19.259                  | -                                    | -                   | -                | -     | 25,2            | -     |
| A Universidades para el impulso del Grado en Medicina        | 33.379                  | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Financiación infraestr. transporte metropolitano             | 30.746                  | -                                    | -                   | 50.746                  | -                                    | -                   | -                | -     | -39,4           | -     |
| A C.A. para financiar proyectos de inversión. transic energé | 106.000                 | -                                    | -                   | 63.000                  | -                                    | -                   | -                | -     | 68,3            | -     |
| CC.AA. Fondo de Compensación                                 | 409.058                 | 97.259                               | 93.788              | 399.017                 | 78.481                               | 78.481              | 23,8             | 19,7  | 2,5             | 23,9  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 75: COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| CC.AA. Fondo Complementario                                | 138.208                 | 32.317                               | 32.317              | 136.767                 | 32.036                               | 31.344              | 23,4             | 23,4 | 1,1             | 0,9   |
| Financ. incorp. remanentes créd. Fondos Compen. Interterr. | 20.087                  | -                                    | -                   | 46.646                  | -                                    | -                   | -                | -    | -56,9           | -     |
| Factor de Insularidad, Real Decreto-ley 4/2019 (Balears)   | 127.834                 | 127.834                              | 127.834             | 109.661                 | 103.823                              | 103.823             | 100,0            | 94,7 | 16,6            | 23,1  |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                    | 3.292.582               | 2.255.307                            | 2.255.307           | 6.308.106               | 2.897.123                            | 2.814.006           | 68,5             | 45,9 | -47,8           | -22,2 |
| Otros                                                      | 46.667                  | 28.011                               | 20.842              | 270.623                 | 180.112                              | 177.112             | 60,0             | 66,6 | -82,8           | -84,4 |
| TOTALES                                                    | 6.015.427               | 3.702.740                            | 3.528.676           | 10.007.616              | 4.819.677                            | 4.723.317           | 61,6             | 48,2 | -39,9           | -23,2 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 76: ENTIDADES LOCALES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| EE.LL.Reparac.daños,emergen. protecc.civil,situac.catastróf. | 220.597                 | 8.259                                | 8.241               | 208.363                 | 23.286                               | 22.448              | 3,7              | 11,2  | 5,9             | -64,5 |
| Creación infraestructuras de carreteras                      | 7.405                   | 2.782                                | 2.782               | 16.799                  | 8.076                                | 2.600               | 37,6             | 48,1  | -55,9           | -65,6 |
| A EE.LL Conservación y restaruración de bienes culturales    | 12.943                  | 1.181                                | 699                 | 12.943                  | 1.065                                | 1.065               | 9,1              | 8,2   | -               | 10,9  |
| EE.LL.Plan 20.000                                            | 31.549                  | -                                    | -                   | 31.039                  | 25.640                               | 25.640              | -                | 82,6  | 1,6             | -     |
| A EE.LL Coordinación y promoción del turismo                 | 23.145                  | -                                    | -                   | 445                     | 445                                  | 445                 | -                | 100,0 | -               | -     |
| EE.LL. Actuaciones en materia de reto demográfico            | 22.620                  | 2.316                                | 2.316               | 22.620                  | 1.876                                | 1.876               | 10,2             | 8,3   | -               | 23,5  |
| Dip. Foral de Bizkaia, edificio Calderas y otras PV          | 32.929                  | -                                    | -                   | 47.000                  | 42.000                               | 42.000              | -                | 89,4  | -29,9           | -     |
| Actuaciones para desarrollo territorial sostenible Doñana    | 35.000                  | 35.000                               | 30.000              | -                       | -                                    | -                   | 100,0            | -     | -               | -     |
| A entidades locales para apoyo a la cultura                  | 11.934                  | -                                    | -                   | 3.834                   | -                                    | -                   | -                | -     | 211,3           | -     |
| Para financiar inversiones municipios del Campo de Gibraltar | 7.300                   | -                                    | -                   | 7.300                   | -                                    | -                   | -                | -     | -               | -     |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 1.016.357               | 348.216                              | 343.667             | 2.029.188               | 690.598                              | 686.746             | 34,3             | 34,0  | -49,9           | -49,6 |
| Otros                                                        | 28.324                  | 9.270                                | 3.170               | 64.941                  | 35.706                               | 35.176              | 32,7             | 55,0  | -56,4           | -74,0 |
| TOTALES                                                      | 1.450.103               | 407.024                              | 390.875             | 2.444.472               | 828.692                              | 817.996             | 28,1             | 33,9  | -40,7           | -50,9 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 77: EMPRESAS PRIVADAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                               | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
|                                                               | 1                       | 2                                    | 3                   | 4                       | 5                                    | 6                   |                  |      |                 |       |
| Subv. empresas en zonas promoción económica. Acuerdo Gob.     | 142.000                 | 68.661                               | 60.928              | 142.000                 | 96.473                               | 67.040              | 48,4             | 67,9 | -               | -28,8 |
| Programa de medidas mejora sector transporte por carretera    | 9.930                   | 30                                   | 30                  | 9.930                   | 30                                   | 30                  | 0,3              | 0,3  | -               | -     |
| Prog. compensac. costes indirect. emisión gases efecto inver. | 302.549                 | 2.549                                | 2.549               | 244.000                 | 108.961                              | 498                 | 0,8              | 44,7 | 24,0            | -97,7 |
| Est.Electrointensivo.Pr.compensación consumidores electoint   | 32.000                  | 122                                  | 122                 | 74.711                  | -                                    | -                   | 0,4              | -    | -57,2           | -     |
| Compens. inter. prést. constr. naval incl. oblig. ejer. ant.  | 46.129                  | 29.657                               | 26.313              | 47.080                  | 45.736                               | 45.736              | 64,3             | 97,1 | -2,0            | -35,2 |
| Fomento y apoyo financ.modern.maquinaria y tecnolog.agrícola  | 9.550                   | 8.529                                | 8.529               | 9.550                   | 8.328                                | 7.898               | 89,3             | 87,2 | -               | 2,4   |
| Programa Key Digital Technologies (KDT)                       | 8.529                   | 7.762                                | 7.762               | 8.954                   | -                                    | -                   | 91,0             | -    | -4,7            | -     |
| Apoyo financ. daños por sequía y otras causas extraordinar.   | 10.870                  | 8.870                                | 8.870               | 64.750                  | 59.996                               | 55.272              | 81,6             | 92,7 | -83,2           | -85,2 |
| Ayudas desarrollo nueva OCM, productos pesqueros              | 14.985                  | 10.699                               | 10.699              | 18.276                  | 3.459                                | 1.905               | 71,4             | 18,9 | -18,0           | 209,3 |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                       | 4.336.021               | 1.036.380                            | 999.183             | 6.469.414               | 1.232.238                            | 1.231.850           | 23,9             | 19,0 | -33,0           | -15,9 |
| Otros                                                         | 23.112                  | 2.651                                | 2.154               | 514.307                 | 13.691                               | 12.691              | 11,5             | 2,7  | -95,5           | -80,6 |
| TOTALES                                                       | 4.935.675               | 1.175.910                            | 1.127.139           | 7.602.972               | 1.568.912                            | 1.422.920           | 23,8             | 20,6 | -35,1           | -25,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 78: FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                         | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Para atenciones todo orden motivado por siniestros asociadas a DANA     | 30.240                  | 242                                  | 242                 | -                       | -                                    | -                   | 0,8              | -    | -               | -     |
| Ayudas de emancipación, jóvenes, subsidio de desempleo y A.E.D.E.       | 62.825                  | 58.046                               | 57.161              | 62.825                  | 47.623                               | 42.948              | 92,4             | 75,8 | -               | 21,9  |
| Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)                            | 9.901                   | 171                                  | 171                 | 7.560                   | -                                    | -                   | 1,7              | -    | 31,0            | -     |
| Becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad profesores | 135.239                 | 66.806                               | 66.537              | 112.067                 | 41.992                               | 41.225              | 49,4             | 37,5 | 20,7            | 59,1  |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                 | 133.885                 | 98.515                               | 98.515              | 210.796                 | 44.744                               | 44.744              | 73,6             | 21,2 | -36,5           | 120,2 |
| Otros                                                                   | 37.720                  | 12.145                               | 11.714              | 103.795                 | 18.595                               | 18.595              | 32,2             | 17,9 | -63,7           | -34,7 |
| TOTALES                                                                 | 409.810                 | 235.925                              | 234.340             | 497.043                 | 152.954                              | 147.512             | 57,6             | 30,8 | -17,6           | 54,2  |



Miles de euros

|                                                              | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % 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   |
| Ayudas y subvenc. ámbito de la cooperac. policial internac.  | 1<br>6.535              | 2<br>-                               | 3<br>-              | 4<br>2.415              | 5<br>2.415                           | 6<br>2.415          | -                | 100,0 | 170,6           | -     |
| Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)              | 170.000                 | 90.768                               | 90.768              | 170.000                 | 164.100                              | 164.100             | 53,4             | 96,5  | -               | -44,7 |
| ESO para construcción Telescopio Europeo Extremadam. Grande  | 8.978                   | 8.978                                | 8.978               | 9.084                   | 8.816                                | 8.816               | 100,0            | 97,0  | -1,2            | 1,8   |
| A ESA pr financ.d la particip.en progr.espac.y const.atlánt. | 320.732                 | 318.265                              | 318.265             | 194.643                 | 194.643                              | 194.643             | 99,2             | 100,0 | 64,8            | 63,5  |
| Otros                                                        | 120                     | 110                                  | 110                 | 1.120                   | -                                    | -                   | 91,7             | -     | -89,3           | -     |
| TOTALES                                                      | 506.365                 | 418.121                              | 418.121             | 377.262                 | 369.974                              | 369.974             | 82,6             | 98,1  | 34,2            | 13,0  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |       |       | TASAS DE 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              | 3/2   | 5/4   | 6/5   | 1/4                | 2/5   | 3/6   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CORTES GENERALES                           | 25                      | 25                                   | 25                  | 25                      | 25                                   | 25                  | 100,0            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 135                     | 90                                   | 90                  | 135                     | 90                                   | 90                  | 66,7             | 100,0 | 66,7  | 100,0 | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 48                      | 11                                   | 11                  | 48                      | 9                                    | 9                   | 22,9             | 100,0 | 18,8  | 100,0 | -                  | 22,2  | 22,2  |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 9                       | -                                    | -                   | 9                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| DEUDA PÚBLICA                              | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                             | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 50                      | 24                                   | 24                  | 50                      | 22                                   | 22                  | 48,0             | 100,0 | 44,0  | 100,0 | -                  | 9,1   | 9,1   |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 235.171                 | 392                                  | 392                 | 235.013                 | 249                                  | 249                 | 0,2              | 100,0 | 0,1   | 100,0 | 0,1                | 57,4  | 57,4  |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 691                     | 306                                  | 306                 | 705                     | 584                                  | 584                 | 44,3             | 100,0 | 82,8  | 100,0 | -2,0               | -47,6 | -47,6 |
| DEFENSA                                    | 174.067                 | 12.099                               | 12.099              | 14.885                  | 11.087                               | 11.087              | 7,0              | 100,0 | 74,5  | 100,0 | -                  | 9,1   | 9,1   |
| HACIENDA                                   | 16.473.854              | 15.442.588                           | 14.059.448          | 15.581.999              | 11.239.391                           | 11.239.391          | 93,7             | 91,0  | 72,1  | 100,0 | 5,7                | 37,4  | 25,1  |
| INTERIOR                                   | 364                     | 187                                  | 183                 | 364                     | 170                                  | 170                 | 51,4             | 97,9  | 46,7  | 100,0 | -                  | 10,0  | 7,6   |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 1.316.783               | 215.098                              | 215.098             | 1.316.775               | 347.625                              | 347.620             | 16,3             | 100,0 | 26,4  | 100,0 | -                  | -38,1 | -38,1 |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 432.177                 | 44                                   | 42                  | 432.177                 | 60                                   | 60                  | -                | 95,5  | -     | 100,0 | -                  | -26,7 | -30,0 |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 78                      | 19                                   | 19                  | 65                      | 8                                    | 8                   | 24,4             | 100,0 | 12,3  | 100,0 | 20,0               | 137,5 | 137,5 |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 4.919.296               | 664.797                              | 664.709             | 4.161.111               | 1.312.021                            | 712.021             | 13,5             | 100,0 | 31,5  | 54,3  | 18,2               | -49,3 | -6,6  |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 137.006                 | 25.012                               | 25.012              | 407.006                 | 77.907                               | 67.907              | 18,3             | 100,0 | 19,1  | 87,2  | -66,3              | -67,9 | -63,2 |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 425                     | 240                                  | 240                 | 425                     | 249                                  | 241                 | 56,5             | 100,0 | 58,6  | 96,8  | -                  | -3,6  | -0,4  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 2.250.892               | 1.057.562                            | 1.045.562           | 942.289                 | 376.405                              | 364.405             | 47,0             | 98,9  | 39,9  | 96,8  | 138,9              | 181,0 | 186,9 |
| CULTURA                                    | 11.134                  | 5.103                                | 5.103               | 11.134                  | 5.051                                | 5.051               | 45,8             | 100,0 | 45,4  | 100,0 | -                  | 1,0   | 1,0   |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 2.460.000               | 260.000                              | 260.000             | 1.982.274               | 882.272                              | 882.271             | 10,6             | 100,0 | 44,5  | 100,0 | 24,1               | -70,5 | -70,5 |
| SANIDAD                                    | 41                      | 5                                    | 5                   | 41                      | 8                                    | 8                   | 12,2             | 100,0 | 19,5  | 100,0 | -                  | -37,5 | -37,5 |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 4.324.890               | 2.446.646                            | 1.546.646           | 1.336.890               | 71.863                               | 51.863              | 56,6             | 63,2  | 5,4   | 72,2  | 223,5              | -     | -     |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 2.526.920               | 207.426                              | 201.139             | 3.029.920               | 280.917                              | 280.502             | 8,2              | 97,0  | 9,3   | 99,9  | -16,6              | -26,2 | -28,3 |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 93                      | 3                                    | 3                   | 93                      | 21                                   | 21                  | 3,2              | 100,0 | 22,6  | 100,0 | -                  | -85,7 | -85,7 |
| IGUALDAD                                   | 25                      | -                                    | -                   | 25                      | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -     | -     |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 7                       | 5                                    | 5                   | -                       | -                                    | -                   | 71,4             | 100,0 | -     | -     | -                  | -     | -     |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 10.205.661              | 10.004.332                           | 10.004.332          | 10.005.661              | 10.004.745                           | 10.004.745          | 98,0             | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2,0                | -     | -     |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 4.451.418               | 22.511                               | 22.511              | 979.839                 | 884.750                              | 872.750             | 0,5              | 100,0 | 90,3  | 98,6  | -                  | -97,5 | -97,4 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |      |      |      | TASAS DE 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              | 3/2  | 5/4  | 6/5  | 1/4                | 2/5  | 3/6  |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 1                       | 2                                    | 3                   | 4                       | 5                                    | 6                   |                  |      |      |      |                    |      |      |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -                  | -    | -    |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -                  | -    | -    |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -                  | -    | -    |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -    | -                  | -    | -    |
| TOTALES                                | 49.921.260              | 30.364.525                           | 28.063.004          | 40.438.958              | 25.495.529                           | 24.841.100          | 60,8             | 92,4 | 63,0 | 97,4 | 23,4               | 19,1 | 13,0 |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |       |       |       | TASAS DE 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              | 3/2   | 5/4   | 6/5   | 1/4                | 2/5  | 3/6  |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| CORTES GENERALES                           | 25                      | 25                                   | 25                  | 25                      | 25                                   | 25                  | 100,0            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -                  | -    | -    |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| CONSEJO DE ESTADO                          | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| DEUDA PÚBLICA                              | 118.250.858             | 117.915.560                          | 100.169.739         | 97.521.737              | 92.784.076                           | 92.784.076          | 99,7             | 85,0  | 95,1  | 100,0 | 21,3               | 27,1 | 8,0  |
| CLASES PASIVAS                             | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| DEFENSA                                    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| HACIENDA                                   | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| INTERIOR                                   | 5                       | 4                                    | 4                   | 5                       | 4                                    | 4                   | 80,0             | 100,0 | 80,0  | 100,0 | -                  | -    | -    |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| CULTURA                                    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 165                     | 165                                  | 165                 | 165                     | 133                                  | 133                 | 100,0            | 100,0 | 80,6  | 100,0 | -                  | 24,1 | 24,1 |
| SANIDAD                                    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 1                       | -                                    | -                   | 1                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| IGUALDAD                                   | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -     | -     | -     | -                  | -    | -    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | 2024                    |                                      |                     | 2023                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |      |      |       | TASAS DE 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              | 3/2  | 5/4  | 6/5   | 1/4                | 2/5  | 3/6 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 1                       | 2                                    | 3                   | 4                       | 5                                    | 6                   |                  |      |      |       |                    |      |     |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -     | -                  | -    | -   |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -     | -                  | -    | -   |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -     | -                  | -    | -   |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -    | -    | -     | -                  | -    | -   |
| TOTALES                                | 118.251.054             | 117.915.754                          | 100.169.933         | 97.521.933              | 92.784.238                           | 92.784.238          | 99,7             | 85,0 | 95,1 | 100,0 | 21,3               | 27,1 | 8,0 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | RETENCIONES   | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS   |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | -             | -              | -             |
| CORTES GENERALES                           | -             | -              | -             |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 4.017         | 4.017          | 4.017         |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 5.686         | 2.394          | 1.008         |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 1.090         | 900            | 726           |
| DEUDA PÚBLICA                              | 1.657.115.795 | 1.657.115.604  | 1.657.115.396 |
| CLASES PASIVAS                             | -             | -              | -             |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 24.041        | 15.776         | 15.776        |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | -             | -              | -             |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | 839.397       | 837.480        | 461.177       |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 304.437       | 289.013        | 257.818       |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 593.554       | 519.645        | 472.819       |
| DEFENSA                                    | 41.324.426    | 35.599.451     | 35.518.660    |
| HACIENDA                                   | 569.908       | 205.793        | 181.185       |
| INTERIOR                                   | 2.369.245     | 2.010.050      | 1.484.878     |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 21.570.903    | 17.175.928     | 15.824.186    |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 1.439.342     | 1.428.211      | 101.753       |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 119.420       | 67.953         | 29.881        |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 3.566.303     | 3.401.450      | 3.399.924     |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 356.777       | 332.726        | 287.334       |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 180.325       | 173.695        | 125.275       |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 2.866.061     | 2.257.430      | 2.082.028     |
| CULTURA                                    | 105.604       | 85.101         | 54.415        |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 2.240.904     | 2.142.213      | 462.973       |
| SANIDAD                                    | 595.706       | 585.690        | 567.369       |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 31.383.006    | 31.182.439     | 31.179.718    |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 1.922.386     | 1.425.625      | 1.292.931     |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 19.969        | 13.674         | 12.004        |
| IGUALDAD                                   | 36.512        | 34.350         | 32.148        |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 3.035         | 1.845          | 1.775         |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 1.369.566     | 1.267.578      | 425.260       |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 582.144       | 252.885        | 244.805       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                        | RETENCIONES   | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS   |
|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 1-            | 2-             | 3-            |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -             | -              | -             |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -             | -              | -             |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 1.325.018     | 1.325.018      | 1.325.018     |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -             | -              | -             |
| TOTALES                                | 1.772.834.577 | 1.759.753.934  | 1.752.962.257 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                         | RETENCIONES   | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS   |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 149.709       | 70.375         | 62.453        |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS         | 7.358.755     | 6.784.617      | 4.972.918     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 344.739.153   | 344.670.662    | 344.670.454   |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 13.345.035    | 10.877.266     | 9.469.060     |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            | 365.592.652   | 362.402.920    | 359.174.885   |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | -             | -              | -             |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | -             | -              | -             |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 50.313.084    | 42.969.261     | 41.296.717    |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 7.183.905     | 5.462.503      | 3.571.405     |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL            | 57.496.989    | 48.431.764     | 44.868.122    |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        | 423.089.641   | 410.834.684    | 404.043.007   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 37.183.403    | 36.357.717     | 36.357.717    |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 1.312.561.533 | 1.312.561.533  | 1.312.561.533 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           | 1.349.744.936 | 1.348.919.250  | 1.348.919.250 |
| T O T A L E S                           | 1.772.834.577 | 1.759.753.934  | 1.752.962.257 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL EJERCICIOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 2025                     | 200.559.078 | 197.239.594    | 194.428.365 |
| 2026                     | 176.730.884 | 175.052.214    | 173.494.015 |
| 2027                     | 181.494.452 | 179.760.655    | 178.826.762 |
| 2028                     | 133.523.455 | 132.508.664    | 132.011.047 |
| 2029                     | 156.425.147 | 155.675.871    | 155.527.046 |
| 2030                     | 132.047.157 | 131.280.975    | 131.151.503 |
| 2031                     | 82.610.171  | 81.667.797     | 81.545.692  |
| 2032                     | 95.390.333  | 94.795.904     | 94.676.283  |
| 2033                     | 115.494.406 | 115.089.301    | 114.978.996 |
| 2034                     | 62.736.469  | 62.397.740     | 62.299.683  |
| 2035                     | 34.789.467  | 34.495.182     | 34.402.845  |
| 2036                     | 18.104.335  | 18.003.518     | 17.940.335  |
| 2037                     | 47.968.040  | 47.864.058     | 47.825.148  |
| 2038                     | 8.090.086   | 7.983.736      | 7.946.242   |
| 2039                     | 33.615.324  | 33.535.478     | 33.515.060  |
| 2040                     | 50.127.921  | 50.045.154     | 50.035.142  |
| 2041                     | 28.537.897  | 28.452.126     | 28.452.126  |
| 2042                     | 18.272.571  | 18.183.662     | 18.183.662  |
| 2043                     | 20.561.725  | 20.469.545     | 20.469.545  |
| 2044                     | 21.965.723  | 21.870.135     | 21.870.135  |
| 2045                     | 3.194.616   | 3.095.542      | 3.095.542   |
| 2046                     | 24.897.832  | 24.795.109     | 24.795.109  |
| 2047                     | 4.052.653   | 3.946.115      | 3.946.115   |
| 2048                     | 23.378.703  | 23.281.407     | 23.281.407  |
| 2049                     | 2.348.522   | 2.348.092      | 2.348.092   |
| 2050                     | 27.135.368  | 27.134.998     | 27.134.998  |
| 2051                     | 1.540.862   | 1.540.562      | 1.540.562   |
| 2052                     | 21.485.871  | 21.485.641     | 21.485.641  |
| 2053                     | 1.114.985   | 1.114.815      | 1.114.815   |
| 2054                     | 10.947.977  | 10.947.877     | 10.947.877  |
| 2055                     | 703.284     | 703.244        | 703.244     |
| 2056                     | 703.284     | 703.244        | 703.244     |
| 2057                     | 703.244     | 703.244        | 703.244     |
| 2058                     | 703.244     | 703.244        | 703.244     |
| 2059                     | 703.244     | 703.244        | 703.244     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL EJERCICIOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 2060                     | 703.244     | 703.244        | 703.244     |
| 2061                     | 703.244     | 703.244        | 703.244     |
| 2062                     | 703.242     | 703.242        | 703.242     |
| 2063                     | 703.242     | 703.242        | 703.242     |
| 2064                     | 1.703.242   | 1.703.242      | 1.703.242   |
| 2065                     | 663.242     | 663.242        | 663.242     |
| 2066                     | 16.589.800  | 16.589.800     | 16.589.800  |
| 2067                     | 113.776     | 113.776        | 113.776     |
| 2068                     | 113.776     | 113.776        | 113.776     |
| 2069                     | 113.776     | 113.776        | 113.776     |
| 2070                     | 113.776     | 113.776        | 113.776     |
| 2071                     | 7.942.045   | 7.942.045      | 7.942.045   |
| 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         |
| 2092                     | 266         | 266            | 266         |
| 2093                     | 266         | 266            | 266         |
| 2094                     | 266         | 266            | 266         |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL EJERCICIOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES   | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS   |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 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           |
| TOTALES                  | 1.772.834.577 | 1.759.753.934  | 1.752.962.257 |



## **MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**





MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                            | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 1-                       | 2125.845       | 3125.845    | 463.840        | 563.091                 | 624.937                              | 724.048             | 19,8            |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | -                        | 74.263         | 74.263      | 71.407         | 71.407                  | 39.717                               | 38.753              | 53,5            |
| DEFENSA                                    | 170.593                  | 314.609        | 485.202     | 231.847        | 225.393                 | 82.134                               | 81.258              | 16,9            |
| HACIENDA                                   | 33.819                   | -20.681        | 13.138      | 9.371          | 9.371                   | 1.892                                | 1.790               | 14,4            |
| INTERIOR                                   | -                        | 271.428        | 271.428     | 195.009        | 194.285                 | 67.706                               | 64.742              | 24,9            |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 2.590.985                | -25.349        | 2.565.636   | 1.384.054      | 1.333.667               | 718.544                              | 518.919             | 28,0            |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 1.406.653                | -601.851       | 804.802     | 546.057        | 480.940                 | 361.016                              | 333.000             | 44,9            |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | -                        | 621.061        | 621.061     | 391.610        | 334.589                 | 232.016                              | 86.818              | 37,4            |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 5.092.280                | 922.145        | 6.014.425   | 3.209.026      | 1.019.320               | 617.847                              | 554.970             | 10,3            |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | -                        | 77.825         | 77.825      | 60.105         | 39.493                  | 21.595                               | 20.925              | 27,7            |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | -                        | 209.776        | 209.776     | 168.428        | 168.393                 | 35.180                               | 30.631              | 16,8            |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 4.997.520                | 437.556        | 5.435.076   | 3.562.725      | 3.541.576               | 3.490.664                            | 1.099.787           | 64,2            |
| CULTURA                                    | -                        | 145.383        | 145.383     | 130.492        | 127.539                 | 77.171                               | 63.212              | 53,1            |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 2.480.000                | 688.298        | 3.168.298   | 965.337        | 855.747                 | 409.559                              | 409.559             | 12,9            |
| SANIDAD                                    | -                        | 347.929        | 347.929     | 291.979        | 291.979                 | 241.721                              | 240.643             | 69,5            |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 1.168.107                | 2.812.184      | 3.980.290   | 3.962.538      | 3.962.377               | 2.302.685                            | 1.402.674           | 57,9            |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 1.739.766                | -827.664       | 912.102     | 719.139        | 688.464                 | 379.057                              | 297.342             | 41,6            |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | -                        | 1.118.489      | 1.118.489   | 1.108.663      | 879.390                 | 875.889                              | 875.880             | 78,3            |
| IGUALDAD                                   | -                        | 5.265          | 5.265       | 5.264          | 5.264                   | 3.124                                | 3.121               | 59,3            |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 97.000                   | 73.050         | 170.050     | 98.314         | 98.314                  | 97.087                               | 97.041              | 57,1            |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | -                        | 516.195        | 516.195     | 303.081        | 289.277                 | 45.588                               | 45.588              | 8,8             |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 5.058.513                | 2.013.435      | 7.071.947   | 2.285.986      | 1.892.901               | 1.697.139                            | 1.247.640           | 24,0            |
|                                            | 24.835.236               | 9.299.191      | 34.134.425  | 19.764.272     | 16.572.777              | 11.822.268                           | 7.538.341           | 34,6            |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                             | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                             | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                       | 9.744                    | 39.762         | 49.505      | 36.116         | 35.966               | 18.031                         | 17.853           | 36,4         |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  | 14.485                   | 104.656        | 119.141     | 62.892         | 62.619               | 24.488                         | 22.637           | 20,6         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                       | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 1.569.113                | -33.272        | 1.535.841   | 965.090        | 804.541              | 691.347                        | 511.690          | 45,0         |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                | 1.593.342                | 111.146        | 1.704.487   | 1.064.098      | 903.126              | 733.866                        | 552.180          | 43,1         |
| 5. FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS    | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 6. INVERSIONES REALES                       | 1.245.290                | 1.090.111      | 2.335.401   | 1.445.566      | 1.368.621            | 475.443                        | 456.138          | 20,4         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 17.364.194               | -1.675.989     | 15.688.205  | 11.902.632     | 9.499.052            | 7.669.251                      | 4.486.315        | 48,9         |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                | 18.609.484               | -585.878       | 18.023.606  | 13.348.198     | 10.867.673           | 8.144.694                      | 4.942.453        | 45,2         |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS            | 20.202.826               | -474.732       | 19.728.093  | 14.412.296     | 11.770.799           | 8.878.560                      | 5.494.633        | 45,0         |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 4.632.411                | 9.773.924      | 14.406.335  | 5.351.978      | 4.801.978            | 2.943.706                      | 2.043.706        | 20,4         |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                      | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS               | 4.632.411                | 9.773.924      | 14.406.335  | 5.351.978      | 4.801.978            | 2.943.706                      | 2.043.706        | 20,4         |
|                                             | 24.835.237               | 9.299.192      | 34.134.428  | 19.764.274     | 16.572.777           | 11.822.266                     | 7.538.339        | 34,6         |

**MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**  
**ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

173.

Miles de euros

[illegible]



| Miles de euros                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                         | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                         | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                      | -                        | 617            | 617         | 617            | 617                  | 617                            | 617              | 100,0        |
| 411 -Centro de Estudios Jurídicos de la Admon. de Justicia. MRR         | -                        | 617            | 617         | 617            | 617                  | 617                            | 617              | 100,0        |
| <b>11KB-C11.I02 Proyec. tractores de digitaliz. de la AGE. Justicia</b> | -                        | 26.260         | 26.260      | 26.010         | 26.010               | 11.791                         | 11.449           | 44,9         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                       | -                        | 265            | 265         | 265            | 265                  | 68                             | 68               | 25,7         |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR         | -                        | 23.093         | 23.093      | 23.093         | 23.093               | 9.899                          | 9.557            | 42,9         |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                  | -                        | 2.902          | 2.902       | 2.652          | 2.652                | 1.824                          | 1.824            | 62,9         |
| <b>42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE</b>             | -                        | 47.386         | 47.386      | 44.780         | 44.780               | 27.309                         | 26.688           | 57,6         |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR        | -                        | 47.386         | 47.386      | 44.780         | 44.780               | 27.309                         | 26.688           | 57,6         |
|                                                                         | -                        | 74.263         | 74.263      | 71.407         | 71.407               | 39.717                         | 38.754           | 53,5         |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
DEFENSA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                         | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
|                                                                         | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                       | 6                                    | 7                   |                 |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                      | 2.948                    | -2.948         | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 737 -Al Centro Nacional de Inteligencia. MRR                            | 2.948                    | -2.948         | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>12KB-C11.I02 Proyec. tractores de digitaliz. de la AGE. Defensa</b>  | -                        | 2.059          | 2.059       | 1.639          | 1.639                   | 1.639                                | 1.506               | 79,6            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR         | -                        | 2.059          | 2.059       | 1.639          | 1.639                   | 1.639                                | 1.506               | 79,6            |
| <b>12KF-Instrumento de resiliencia y seguridad. Defensa</b>             | -                        | 159.593        | 159.593     | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 879 -Aportaciones patrimoniales. MRR                                    | -                        | 159.593        | 159.593     | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>12SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Defensa</b>      | 11.000                   | 5.176          | 16.176      | 15.927         | 15.590                  | 7.731                                | 7.731               | 47,8            |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                       | 500                      | 363            | 863         | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR       | -                        | -              | -           | 621            | 605                     | 469                                  | 469                 | -               |
| 453 -Convenios con universidades para proyectos. MRR                    | 10.000                   | 4.500          | 14.500      | 14.500         | 14.500                  | 7.000                                | 7.000               | 48,3            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR         | 500                      | 313            | 813         | 806            | 485                     | 262                                  | 262                 | 32,2            |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                        | -                        | 10.664         | 10.664      | 8.989          | 8.989                   | 2.716                                | 2.550               | 25,5            |
| 195 -Gastos de personal. MRR                                            | -                        | 7.720          | 7.720       | 6.590          | 6.590                   | 2.073                                | 1.907               | 26,9            |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                             | -                        | 2.589          | 2.589       | 2.174          | 2.174                   | 568                                  | 568                 | 21,9            |
| 295 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                       | -                        | 300            | 300         | 170            | 170                     | 50                                   | 50                  | 16,7            |
| 695 -Inversión programa Tándem. MRR                                     | -                        | 55             | 55          | 55             | 55                      | 25                                   | 25                  | 45,5            |
| <b>41CJ-C03.I10 Plan impulso sostenib, investig. innov. sec. pesq V</b> | -                        | 18.000         | 18.000      | 18.000         | 18.000                  | -                                    | -                   | -               |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR                 | -                        | 18.000         | 18.000      | 18.000         | 18.000                  | -                                    | -                   | -               |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
DEFENSA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                   |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | 156.646                  | -6.111         | 150.535     | 100.697        | 99.607               | 65.671                         | 65.094           | 43,6         |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR           | 112.892                  | 29.842         | 142.734     | 93.311         | 92.221               | 59.706                         | 59.129           | 41,8         |
| 691 -Inv. de reposición en infr. y bienes uso general. MRR        | 43.754                   | -35.953        | 7.801       | 7.386          | 7.386                | 5.965                          | 5.965            | 76,5         |
| 45DD-C04.I04 Gestión forestal sostenible                          | -                        | 6.758          | 6.758       | 2.837          | 2.837                | -                              | -                | -            |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR           | -                        | 6.758          | 6.758       | 2.837          | 2.837                | -                              | -                | -            |
| 46OA-C15.I01 Favorecer vertebr. territorial despliegue redes      | -                        | 3.845          | 3.845       | 3.404          | 1.746                | 602                            | 602              | 15,7         |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR   | -                        | 3.845          | 3.845       | 3.404          | 1.746                | 602                            | 602              | 15,7         |
| 46OB-C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia          | -                        | 38.948         | 38.948      | 36.567         | 34.632               | 79                             | 79               | 0,2          |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR   | -                        | 38.948         | 38.948      | 36.567         | 34.632               | 79                             | 79               | 0,2          |
| 46OE-C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig | -                        | 29.690         | 29.690      | 11.066         | 11.066               | -                              | -                | -            |
| 691 -Inv. de reposición en infr. y bienes uso general. MRR        | -                        | 29.690         | 29.690      | 11.066         | 11.066               | -                              | -                | -            |
| 49OF-C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.  | -                        | 48.934         | 48.934      | 32.722         | 31.286               | 3.695                          | 3.695            | 7,6          |
| 691 -Inv. de reposición en infr. y bienes uso general. MRR        | -                        | 48.934         | 48.934      | 32.722         | 31.286               | 3.695                          | 3.695            | 7,6          |
|                                                                   | 170.594                  | 314.608        | 485.202     | 231.848        | 225.392              | 82.133                         | 81.257           | 16,9         |



**MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
HACIENDA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

177.

Miles de euros

[illegible]



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
INTERIOR  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                                 |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
| <b>13KB-C11.I02</b> <b>Proy. tractores digital.AGE. Seg.Ciudad. Inst.Penit.</b> | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
|                                                                                 | -                        | 24.344         | 24.344      | 10.878         | 10.878               | 3.434                          | 2.899            | 14,1         |
| 22706-Estudios y trabajos técnicos. MRR                                         | -                        | 165            | 165         | 165            | 165                  | -                              | -                | -            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                 | -                        | 24.179         | 24.179      | 10.713         | 10.713               | 3.434                          | 2.899            | 14,2         |
| <b>13SC-C19.I03</b> <b>Compet. dig. para empleo. Seg. Ciudad. e Inst.Penit.</b> | -                        | 14.557         | 14.557      | 8.276          | 7.552                | 5.300                          | 3.552            | 36,4         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                               | -                        | 10.105         | 10.105      | 4.634          | 4.634                | 4.475                          | 2.727            | 44,3         |
| 451 -A la Universidad Autónoma de Madrid. MRR                                   | -                        | 1.950          | 1.950       | 1.950          | 1.950                | -                              | -                | -            |
| 471 -A la Universidad de Nebrija. MRR                                           | -                        | 346            | 346         | 139            | 139                  | 139                            | 139              | 40,2         |
| 472 -A la Universidad de La Rioja. MRR                                          | -                        | 165            | 165         | 84             | 84                   | 65                             | 65               | 39,4         |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR                         | -                        | 1.991          | 1.991       | 1.469          | 745                  | 621                            | 621              | 31,2         |
| <b>24WA-C23.I01</b> <b>Empleo Joven</b>                                         | -                        | 8.955          | 8.955       | 4.953          | 4.953                | 3.728                          | 3.727            | 41,6         |
| 190 -Gastos de personal. MRR                                                    | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 195 -GASTOS DE PERSONAL MRR                                                     | -                        | 6.150          | 6.150       | 3.793          | 3.793                | 2.826                          | 2.826            | 46,0         |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                                     | -                        | 2.054          | 2.054       | 1.043          | 1.043                | 799                            | 799              | 38,9         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                               | -                        | 505            | 505         | 73             | 73                   | 64                             | 63               | 12,7         |
| 480 -Ayudas Programa TándEM. MRR                                                | -                        | 46             | 46          | 42             | 42                   | 37                             | 37               | 80,4         |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR                         | -                        | 200            | 200         | 2              | 2                    | 2                              | 2                | 1,0          |
| <b>42KD-C11.I04</b> <b>Plan de Transición Energética en la AGE</b>              | -                        | 223.572        | 223.572     | 170.903        | 170.903              | 55.244                         | 54.564           | 24,7         |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                 | -                        | 23.762         | 23.762      | 21.779         | 21.779               | 12.076                         | 12.076           | 50,8         |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR                | -                        | 199.810        | 199.810     | 149.124        | 149.124              | 43.168                         | 42.488           | 21,6         |
| <b>49OF-C15.I06</b> <b>Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.</b>  | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR                         | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
|                                                                                 | -                        | 271.428        | 271.428     | 195.010        | 194.286              | 67.706                         | 64.742           | 24,9         |



| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |  |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |  |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |  |
| 45AA-C01.I01 Zonas bajas emisiones transform. transp.urb. y metro | 987.149                  | -286.606       | 700.541     | 600.152        | 599.973              | 360.720                        | 359.193          | 51,5         |  |
| 691 -Inv. de reposición en infr. y bienes uso general. MRR        | 36.149                   | 30.286         | 66.434      | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 69100-Otras. MRR                                                  | -                        | -              | -           | 345            | 345                  | 345                            | 345              | -            |  |
| 69101-Otras. MRR                                                  | -                        | -              | -           | 60.306         | 60.127               | 34.097                         | 32.570           | -            |  |
| 753 -Implantación zonas bajas emisiones y transf. transporte. MRR | 76.000                   | 13.092         | 89.092      | 13.092         | 13.092               | 13.092                         | 13.092           | 14,7         |  |
| 762 -Implantación zonas bajas emisiones y transf. transporte. MRR | 863.387                  | -321.419       | 541.967     | 526.409        | 526.409              | 313.186                        | 313.186          | 57,8         |  |
| 764 -Manc. Don Benito-Villanueva de la Serena prog. ZBE. MRR      | 2.521                    | -2.521         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 767 -Ayunt. A Coruña: zonas bajas emis. y transf. transporte. MRR | 9.092                    | -6.044         | 3.048       | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 45AC-C01.I03 Actuaciones mejora calidad y fiabilidad en Cercanías | 358.990                  | 3.469          | 362.459     | 36.252         | 36.252               | 33.231                         | 29.312           | 9,2          |  |
| 742 -A ADIF para el MRR                                           | 307.871                  | -              | 307.871     | 5.225          | 5.225                | 4.790                          | 871              | 1,6          |  |
| 744 -A RENFE Viajeros, S.A. MRR                                   | 27.558                   | 3.469          | 31.027      | 31.027         | 31.027               | 28.441                         | 28.441           | 91,7         |  |
| 746 -A ADIF-Alta Velocidad. MRR                                   | 23.561                   | -              | 23.561      | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 45DA-C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | -                        | 11.364         | 11.364      | 5.975          | 5.975                | 4.171                          | 3.967            | 36,7         |  |
| 695 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR            | -                        | 11.364         | 11.364      | 5.975          | 5.975                | 4.171                          | 3.967            | 36,7         |  |
| 45FA-C06.I01 Red nacional de transporte: Corredores europeos.     | 236.816                  | -              | 236.816     | 8.264          | 8.264                | 7.576                          | -                | 3,2          |  |
| 742 -A ADIF para el MRR                                           | 50.607                   | -              | 50.607      | 8.264          | 8.264                | 7.576                          | -                | 15,0         |  |
| 746 -A ADIF-Alta Velocidad. MRR                                   | 186.209                  | -              | 186.209     | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |



| Miles de euros                                                   |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                  | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 45FB-C06.I02 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones   | 514.985                  | 138.707        | 653.691     | 303.135        | 301.463              | 113.464                        | 86.131           | 17,4         |
| 447 -A SEITTSA para el MRR                                       | 5.062                    | -1.090         | 3.972       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR          | 14.101                   | -3.053         | 11.048      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 69001-Otras. MRR                                                 | -                        | -              | -           | 1.970          | 1.970                | 1.044                          | 958              | -            |
| 691 -Inv. de reposición en infr. y bienes uso general. MRR       | 237.482                  | 134.732        | 372.214     | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 69100-Otras. MRR                                                 | -                        | -              | -           | 651            | 651                  | 651                            | 651              | -            |
| 69101-Otras. MRR                                                 | -                        | -              | -           | 248.642        | 246.970              | 73.789                         | 72.022           | -            |
| 742 -A ADIF para el MRR                                          | 204.562                  | -              | 204.562     | 28.012         | 28.012               | 25.678                         | 2.334            | 12,6         |
| 743 -A ENAIRE para el MRR                                        | 17.817                   | -              | 17.817      | 9.450          | 9.450                | 8.662                          | 7.875            | 48,6         |
| 746 -A ADIF-Alta Velocidad. MRR                                  | 29.443                   | -              | 29.443      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 747 -A SEITTSA para el MRR                                       | -                        | 1.090          | 1.090       | 1.090          | 1.090                | 999                            | -                | 91,7         |
| 748 -A SECEGSA para el MRR                                       | 750                      | -              | 750         | 525            | 525                  | 481                            | 131              | 64,1         |
| 755 -Catalunya cesión de B-23 e implantación carril BUS-VAO. MRR | 5.768                    | 7.028          | 12.795      | 12.795         | 12.795               | 2.160                          | 2.160            | 16,9         |
| 45FC-C06.I03 Intermodalidad y logística                          | 316.681                  | 4.541          | 321.222     | 193.931        | 193.931              | 164.502                        | 6.589            | 51,2         |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR          | 19.811                   | -              | 19.811      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 69000-Inversiones en terrenos. MRR                               | -                        | -              | -           | 9              | 9                    | 9                              | 4                | -            |
| 69001-Otras. MRR                                                 | -                        | -              | -           | 21.059         | 21.059               | 6.414                          | 6.414            | -            |
| 691 -Inv. de reposición en infr. y bienes uso general. MRR       | -                        | 4.541          | 4.541       | -              | -                    | -                              | -                | -            |



| Miles de euros                                                           |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 69101-Otras. MRR                                                         | -                        | -              | -           | 679            | 679                  | 244                            | 171              | -            |
| 742 -A ADIF para el MRR                                                  | 157.138                  | -              | 157.138     | 57.922         | 57.922               | 53.095                         | -                | 33,8         |
| 745 -A Puertos del Estado. MRR                                           | 139.732                  | -              | 139.732     | 114.262        | 114.262              | 104.740                        | -                | 75,0         |
| <b>45FD-C06.I04 Programa apoyo para transporte sostenible y digital</b>  | 132.000                  | 94.554         | 226.554     | 193.413        | 150.099              | 10.008                         | 9.835            | 4,4          |
| 441 -Eco incentivos al transporte (Logística). MRR                       | 8.000                    | 10.000         | 18.000      | 10.000         | -                    | -                              | -                | -            |
| 470 -Eco incentivos al transporte (Logística). MRR                       | 32.000                   | 44.272         | 76.272      | 35.000         | 6.802                | 5.049                          | 5.049            | 6,6          |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 5.023          | 5.023       | 696            | 696                  | 173                            | -                | 3,4          |
| 741 -Ayudas a la digit. sostenib. e innov. cadena logística. MRR         | 51.000                   | -              | 51.000      | 18.165         | 17.313               | -                              | -                | -            |
| 770 -Digital., sostenibilidad e innov. en cadena logística. MRR          | 41.000                   | 35.259         | 76.259      | 129.552        | 125.288              | 4.786                          | 4.786            | 6,3          |
| <b>45SC-C19.I03 Competencias digitales empleo. Transp. y Movilidad</b>   | 11.500                   | 7.275          | 18.774      | 10.622         | 5.622                | 4.144                          | 3.795            | 22,1         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 301            | 301         | 994            | 994                  | 93                             | 74               | 30,9         |
| 440 -A Universidades cursos formación compet. digitales. MRR             | 321                      | 330            | 651         | 330            | 330                  | 330                            | -                | 50,7         |
| 450 -A Universidades cursos formación compet. digitales. MRR             | 5.679                    | 3.032          | 8.710       | 2.471          | 2.471                | 2.471                          | 2.471            | 28,4         |
| 472 -A Universidades cursos formación compet. digitales. MRR             | 5.500                    | 2.316          | 7.816       | 1.827          | 1.827                | 1.250                          | 1.250            | 16,0         |
| 480 -Compet. digitales para empleo. Transporte y movilidad. MRR          | -                        | 1.296          | 1.296       | 5.000          | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>46AA-C01.I01 Zonas bajas emisiones transform. transp.urb. y metro</b> | 2.580                    | 843            | 3.424       | 2.453          | 2.453                | 1.631                          | 1.306            | 47,6         |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | 2.580                    | 843            | 3.424       | 2.453          | 2.453                | 1.631                          | 1.306            | 47,6         |

**MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

182.

Miles de euros

[illegible]



| Miles de euros                                                     |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|
|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |  |
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |  |
|                                                                    | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |  |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                        | 142.391                  | -9.733         | 132.656     | 124.629        | 124.629              | 65.622                         | 59.622           | 49,5         |  |
| 41910-Consejo Superior de Deportes. Gastos de funcionamiento. MRR  | 58.325                   | -6.489         | 51.835      | 45.208         | 45.208               | 23.387                         | 17.387           | 45,1         |  |
| 43930-A Comisión Española para lucha antidopaje en el deporte. MRR | 1.916                    | -1.916         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 71910-AI Consejo Superior de Deportes. MRR                         | 81.937                   | -1.115         | 80.821      | 79.421         | 79.421               | 42.235                         | 42.235           | 52,3         |  |
| 73930-A Comisión Española para lucha antidopaje en el deporte. MRR | 213                      | -213           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 14SB-C19.I02 Transformación Digital de la Educación.Política Ext.  | 325                      | 296            | 620         | 310            | 310                  | 118                            | 118              | 19,0         |  |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                  | 73                       | 70             | 143         | 70             | 70                   | -                              | -                | -            |  |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR    | 252                      | 226            | 477         | 240            | 240                  | 118                            | 118              | 24,7         |  |
| 24TA-C20.I01 Reskilling upskilling pobl. act. cualif. prof. F.E.   | 73.500                   | -24.500        | 49.000      | 49.000         | 44.957               | 42.558                         | 42.558           | 86,9         |  |
| 45450-Form. modular sist. nac. cualificaciones a distancia . MRR   | 12.250                   | -12.184        | 66          | 66             | 66                   | -                              | -                | -            |  |
| 46450-Oferta CNCP zonas en riesgo de despoblación. MRR             | 12.250                   | -12.161        | 89          | 89             | 89                   | 89                             | 89               | 100,0        |  |
| 47450-Oferta ocupados/desempleados en mat. de sostenibilidad. MRR  | 12.250                   | 11.883         | 24.133      | 24.133         | 20.480               | 18.361                         | 18.361           | 76,1         |  |
| 47451-Formación reskillings/upskillings sect. estratégicos FP. MRR | 12.250                   | -12.250        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 48450-Oferta ocupados/desempleados en mat. de sostenibilidad. MRR  | 12.250                   | 12.462         | 24.712      | 24.712         | 24.322               | 24.108                         | 24.108           | 97,6         |  |
| 48451-Formación reskillings/upskillings sect. estratégicos FP. MRR | 12.250                   | -12.250        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                          | -                        | 108            | 108         | 106            | 106                  | 72                             | 72               | 66,7         |  |



|                                                                       | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | Miles de euros |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | % DE REALIZ.   |
|                                                                       |                          |                |             |                |                      |                                |                  | 6/3            |
| 19300-Retribuciones básicas. Personal laboral eventual. MRR           | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |                |
|                                                                       | -                        | 67             | 67          | 67             | 67                   | 44                             | 44               | 65,7           |
| 19400-Personal laboral. Retribuciones básicas. MRR                    | -                        | -              | -           | -              | -                    | 8                              | 8                | -              |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                           | -                        | 39             | 39          | 39             | 39                   | 20                             | 20               | 51,3           |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                     | -                        | 2              | 2           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| <b>32SA-C19.I01 Competencias digitales transversales. Educación</b>   | 42.000                   | -20.475        | 21.525      | 8.943          | 2.769                | -                              | -                | -              |
| 45050-Creación Centros Nacionales capacitación digital en FP. MRR     | 42.000                   | -20.475        | 21.525      | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 46050-A EELL para creación de Aulas para capacitación digital. MRR    | -                        | -              | -           | 8.943          | 2.769                | -                              | -                | -              |
| <b>32SB-C19.I02 Transformación Digital de la Educación. Educación</b> | 59.804                   | 1.691          | 61.493      | 50.883         | 3.337                | 1.063                          | 1.063            | 1,7            |
| 19000-Sueldos del grupo A1 y grupo A. MRR                             | 223                      | 104            | 327         | 238            | 238                  | 106                            | 106              | 32,4           |
| 19001-Sueldos del grupo A2 y grupo B. MRR                             | 154                      | -15            | 139         | 104            | 104                  | 106                            | 106              | 76,3           |
| 19005-Trienios. MRR                                                   | 74                       | 8              | 82          | 65             | 65                   | 47                             | 47               | 57,3           |
| 19006-Pagas extraordinarias. MRR                                      | 137                      | 46             | 183         | 151            | 151                  | 33                             | 33               | 18,0           |
| 19100-Complemento de destino. MRR                                     | 196                      | 51             | 247         | 192            | 192                  | 108                            | 108              | 43,7           |
| 19101-Complemento específico. MRR                                     | 317                      | 39             | 356         | 286            | 286                  | 208                            | 208              | 58,4           |
| 19102-Indemnización por residencia. MRR                               | 66                       | -20            | 45          | 30             | 30                   | 46                             | 46               | -              |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                           | 125                      | 127            | 252         | 252            | 252                  | 28                             | 28               | 11,1           |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                     | 770                      | 412            | 1.181       | 132            | 109                  | -                              | -                | -              |





| Miles de euros                                                           |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 29026-Gastos diversos. MRR                                               | -                        | -              | -           | 29             | 29                   | 29                             | 29               | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | 333            | 333                  | 44                             | 44               | -            |
| 29030-Indemnizaciones por razón del servicio MRR                         | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR          | 57.742                   | 939            | 58.681      | 49.071         | 1.548                | 308                            | 308              | 0,5          |
| <b>32TA-C20.I01 Reskilling upskilling poblac.act. cualif. prof.Educ.</b> | 438.800                  | -254.638       | 184.162     | 98.623         | 95.648               | 71.615                         | 71.615           | 38,9         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | 5.647                    | 106            | 5.753       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29026-Gastos diversos. MRR                                               | -                        | -              | -           | 106            | 106                  | 106                            | 106              | -            |
| 45550-Plan de Choque Formación Profesional y la Empleabilidad. MRR       | 398.511                  | -335.182       | 63.329      | 15.359         | 15.359               | 15.359                         | 15.359           | 24,3         |
| 46250-Ayudas a EELL para el desarrollo del Proyecto MENTOR. MRR          | 3.960                    | -              | 3.960       | 2.720          | -                    | -                              | -                | -            |
| 47450-Oferta ocupados/desempleados en mat. de sostenibilidad. MRR        | -                        | 1.926          | 1.926       | 1.926          | 1.923                | 1.330                          | 1.330            | 69,1         |
| 48350-Oferta modular digital para ocupados. MRR                          | 30.682                   | 21.438         | 52.120      | 21.438         | 21.438               | -                              | -                | -            |
| 48450-Oferta ocupados/desempleados en mat. de sostenibilidad. MRR        | -                        | 57.074         | 57.074      | 57.074         | 56.822               | 54.820                         | 54.820           | 96,1         |
| <b>32TB-C20.I02 Transformación Digital de la Formación Profesional</b>   | 143.060                  | -97.402        | 45.658      | 45.612         | 41.487               | 35.046                         | 26.638           | 76,8         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 238            | 238         | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29070-Gastos relacionados con la actividad. MRR                          | -                        | -              | -           | 238            | 238                  | 238                            | 238              | -            |
| 45550-Plan de Choque Formación Profesional y la Empleabilidad. MRR       | 18.359                   | 3.976          | 22.335      | 45.374         | 41.249               | 34.808                         | 26.400           | -            |
| 47250-Creación de red de centros de excelencia. MRR                      | 25.334                   | -2.693         | 22.641      | -              | -                    | -                              | -                | -            |



| Miles de euros                                                     |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                    | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 48250-Creación de red de centros de excelencia. MRR                | 98.923                   | -98.923        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR    | 444                      | -              | 444         | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 32TC-C20.I03 Innovación e internacionalización de la F.P.          | 193.204                  | -10.501        | 182.701     | 128.744        | 128.730              | 110.811                        | 97.203           | 60,7         |
| 19000-Sueldos del grupo A1 y grupo A. MRR                          | -                        | 122            | 122         | 53             | 53                   | 343                            | 343              | -            |
| 19001-Sueldos del grupo A2 y grupo B. MRR                          | 1.607                    | 1.366          | 2.972       | 2.720          | 2.720                | 29                             | 29               | 1,0          |
| 19005-Trienios. MRR                                                | 53                       | 47             | 100         | 94             | 94                   | 21                             | 21               | 21,0         |
| 19006-Pagas extraordinarias. MRR                                   | 538                      | 264            | 802         | 764            | 764                  | 68                             | 68               | 8,5          |
| 19100-Complemento de destino. MRR                                  | 977                      | 695            | 1.672       | 1.542          | 1.542                | 196                            | 196              | 11,7         |
| 19101-Complemento específico. MRR                                  | 826                      | 57             | 883         | 832            | 832                  | 190                            | 190              | 21,5         |
| 19102-Indemnización por residencia. MRR                            | 776                      | 544            | 1.321       | 1.229          | 1.229                | 314                            | 314              | 23,8         |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                        | 1.243                    | 1.183          | 2.426       | 2.250          | 2.250                | 353                            | 353              | 14,6         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                  | 1.048                    | -              | 1.048       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 44150-Proyectos mejora en orientación y Formación Profesional. MRR | 203                      | 203            | 406         | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 45150-Proyectos mejora en orientación y Formación Profesional. MRR | 478                      | 609            | 1.087       | 132            | 132                  | 95                             | 95               | 8,7          |
| 45550-Plan de Choque Formación Profesional y la Empleabilidad. MRR | 159.564                  | -39.662        | 119.902     | 88.578         | 88.578               | 88.578                         | 74.970           | 73,9         |
| 46150-Proyectos mejora en orientación y Formación Profesional. MRR | 387                      | 425            | 811         | 116            | 116                  | 25                             | 25               | 3,1          |
| 47150-Proyectos mejora en orientación y Formación Profesional. MRR | 4.370                    | 7.193          | 11.562      | 4.205          | 4.191                | 2.555                          | 2.555            | 22,1         |
| 47251-Incent. participación programas de internacionalización. MRR | 1.228                    | -              | 1.228       | -              | -                    | -                              | -                | -            |



| Miles de euros                                                        |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                       | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                       | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 48251-Incent. participación programas de internacionalización. MRR    | 4.772                    | -              | 4.772       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 48252-Becas para estancias del profesorado. MRR                       | 4.800                    | -4.800         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 48650-Proyectos mejora en orientación y Formación Profesional. MRR    | 10.334                   | 21.253         | 31.587      | 26.229         | 26.229               | 18.044                         | 18.044           | 57,1         |
| <b>32TR-C20.R01 Plan de modernización de la Formación Profesional</b> | 400                      | 53             | 453         | 53             | 53                   | -                              | -                | -            |
| 19000-Sueldos del grupo A1 y grupo A. MRR                             | 30                       | 16             | 46          | 16             | 16                   | -                              | -                | -            |
| 19005-Trienios. MRR                                                   | 10                       | 5              | 15          | 5              | 5                    | -                              | -                | -            |
| 19006-Pagas extraordinarias. MRR                                      | 7                        | 3              | 10          | 3              | 3                    | -                              | -                | -            |
| 19100-Complemento de destino. MRR                                     | 16                       | 8              | 24          | 8              | 8                    | -                              | -                | -            |
| 19101-Complemento específico. MRR                                     | 37                       | 21             | 58          | 21             | 21                   | -                              | -                | -            |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                     | 300                      | -              | 300         | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>32UA-C21.I01 Creación plazas Primer Ciclo E.I. públicas</b>        | 136.210                  | -16.611        | 119.599     | 36.618         | 36.618               | 32.219                         | 32.219           | 26,9         |
| 45040-Creación plazas primer ciclo Ed. Infantil tit. pública. MRR     | 134.774                  | -21.010        | 113.764     | 32.219         | 32.219               | 32.219                         | 32.219           | 28,3         |
| 75780-Conv. Ceuta y Melilla para Escuela Infantil primer ciclo.MRR    | 1.436                    | 4.399          | 5.835       | 4.399          | 4.399                | -                              | -                | -            |
| <b>32UB-C21.I02 Orientación, Avance y Enriquec. Educativo (PROA+)</b> | 120.627                  | -117.351       | 3.274       | 1.489          | 1.489                | 1.223                          | 1.223            | 37,4         |
| 19000-Sueldos del grupo A1 y grupo A. MRR                             | 149                      | 201            | 349         | 240            | 240                  | 43                             | 43               | 12,3         |
| 19001-Sueldos del grupo A2 y grupo B. MRR                             | 257                      | 14             | 271         | 102            | 102                  | 234                            | 234              | 86,3         |



|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | Miles de euros |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | % DE REALIZ.   |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  | 6/3            |
| 19005-Trienios. MRR                                                      | 15                       | 23             | 39          | 21             | 21                   | 3                              | 3                | 7,7            |
| 19006-Pagas extraordinarias. MRR                                         | 53                       | 25             | 77          | 67             | 67                   | 62                             | 62               | 80,5           |
| 19100-Complemento de destino. MRR                                        | 205                      | 114            | 319         | 181            | 181                  | 138                            | 138              | 43,3           |
| 19101-Complemento específico. MRR                                        | 198                      | 97             | 295         | 176            | 176                  | 139                            | 139              | 47,1           |
| 19102-Indemnización por residencia. MRR                                  | 312                      | 177            | 489         | 264            | 264                  | 197                            | 197              | 40,3           |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                              | 247                      | 82             | 329         | 338            | 338                  | 307                            | 307              | 93,3           |
| 45640-Programa #PROA+. MRR                                               | 118.184                  | -118.184       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 48040-Actividades compensación de desigualdades en educación. MRR        | 912                      | -              | 912         | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 48180-Gratuidad de la enseñanza de EP en centros concertados. MRR        | 95                       | 100            | 194         | 100            | 100                  | 100                            | 100              | 51,5           |
| <b>32UC-C21.I03 Creación unid. orient. personal y fam. alumn.vulnab.</b> | 55.936                   | -53.227        | 2.707       | 595            | 595                  | 526                            | 526              | 19,4           |
| 19000-Sueldos del grupo A1 y grupo A. MRR                                | -                        | -              | -           | -              | -                    | 127                            | 127              | -              |
| 19001-Sueldos del grupo A2 y grupo B. MRR                                | 219                      | -96            | 122         | 110            | 110                  | -                              | -                | -              |
| 19005-Trienios. MRR                                                      | 8                        | 15             | 23          | 22             | 22                   | 4                              | 4                | 17,4           |
| 19006-Pagas extraordinarias. MRR                                         | 60                       | -11            | 49          | 47             | 47                   | 28                             | 28               | 57,1           |
| 19100-Complemento de destino. MRR                                        | 133                      | -54            | 78          | 77             | 77                   | 67                             | 67               | 85,9           |
| 19101-Complemento específico. MRR                                        | 114                      | -10            | 104         | 97             | 97                   | 57                             | 57               | 54,8           |
| 19102-Indemnización por residencia. MRR                                  | 164                      | -70            | 94          | 92             | 92                   | 105                            | 105              | -              |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                              | 199                      | -74            | 125         | 150            | 150                  | 138                            | 138              | -              |

Miles de euros

[illegible]



| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                       | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
|                                                                   | -                        | 417.233        | 417.233     | 223.655        | 223.655              | 223.655                        | 78.455           | 53,6         |
| 413 -AI SEPE. MRR                                                 | -                        | 391.623        | 391.623     | 205.198        | 205.198              | 205.198                        | 65.478           | 52,4         |
| 417 -AI INSST. MRR                                                | -                        | 244            | 244         | 244            | 244                  | 244                            | 239              | 100,0        |
| 418 -AI OEITSS. MRR                                               | -                        | 2.802          | 2.802       | 70             | 70                   | 70                             | 70               | 2,5          |
| 712 -AI INSST. MRR                                                | -                        | 4.048          | 4.048       | 3.046          | 3.046                | 3.046                          | 2.587            | 75,2         |
| 713 -AI SEPE. MRR                                                 | -                        | 12.556         | 12.556      | 11.911         | 11.911               | 11.911                         | 6.926            | 94,9         |
| 716 -AI FOGASA. MRR                                               | -                        | 595            | 595         | 294            | 294                  | 294                            | 263              | 49,4         |
| 718 -AI OEITSS. MRR                                               | -                        | 5.365          | 5.365       | 2.892          | 2.892                | 2.892                          | 2.892            | 53,9         |
| 24KB-C11.I02 Proyec. tractores digitalización AGE. Fomento empleo | -                        | 2.927          | 2.927       | 2.770          | 2.770                | 1.329                          | 1.329            | 45,4         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                 | -                        | 688            | 688         | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR | -                        | -              | -           | 531            | 531                  | 531                            | 531              | -            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR   | -                        | 2.239          | 2.239       | 2.239          | 2.239                | 798                            | 798              | 35,6         |
| 28KB-C11.I02 Proyec. tractores digitaliz. AGE. Trab. y Ec. Social | -                        | 12.181         | 12.181      | 8.512          | 7.491                | 4.728                          | 4.728            | 38,8         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                 | -                        | 1.269          | 1.269       | 167            | 167                  | 167                            | 167              | 13,2         |
| 29010-Reparaciones, mantenimiento y conservación. MRR             | -                        | -              | -           | 692            | 692                  | 686                            | 686              | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR | -                        | -              | -           | 392            | 392                  | 392                            | 392              | -            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR   | -                        | 10.817         | 10.817      | 7.166          | 6.145                | 3.388                          | 3.388            | 31,3         |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR  | -                        | 95             | 95          | 95             | 95                   | 95                             | 95               | 100,0        |



| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 28WF-C23.I06 Plan integral imp. Ec.Soc.gener. tej.econ.inc.sost.  | -                        | 90.489         | 90.489      | 58.444         | 2.442                | 817                            | 817              | 0,9          |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                 | -                        | 121            | 121         | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR | -                        | -              | -           | 196            | 196                  | 196                            | 196              | -            |
| 451 -Plan Integral Econ. Social para tejido económ. en CC.AA. MRR | -                        | 6.024          | 6.024       | 3.733          | -                    | -                              | -                | -            |
| 461 -Plan Integral Econ. Social para tejido económ. en EE.LL. MRR | -                        | 15.062         | 15.062      | 9.334          | -                    | -                              | -                | -            |
| 471 -Desar. Plan Integral de impulso a la Economía Social. MRR    | -                        | 30.122         | 30.122      | 19.304         | 637                  | 345                            | 345              | 1,1          |
| 481 -Plan Integral Economía Social ent. sin ánimo de lucro. MRR   | -                        | 9.037          | 9.037       | 6.873          | 1.273                | -                              | -                | -            |
| 751 -Plan Int. Econ. Social para tejido económ. inv. CC.AA. MRR   | -                        | 3.012          | 3.012       | 1.867          | -                    | -                              | -                | -            |
| 761 -Plan Int. Econ. Social para tejido económ. inv. EE.LL. MRR   | -                        | 7.531          | 7.531       | 4.667          | -                    | -                              | -                | -            |
| 771 -Plan Int. Econ. Social para tejido econ. inv. emp. priv. MRR | -                        | 15.062         | 15.062      | 9.636          | 302                  | 276                            | 276              | 1,8          |
| 781 -Plan Int. Econ. Social para tejido econ. inv. familias. MRR  | -                        | 4.518          | 4.518       | 2.834          | 34                   | -                              | -                | -            |
| 29KB-C11.I02 Proyec. tractores digital. AGE. Inclusión,S.S. Migr. | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR   | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -                        | 98.232         | 98.232      | 98.232         | 98.232               | 1.489                          | 1.489            | 1,5          |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR  | -                        | 98.232         | 98.232      | 98.232         | 98.232               | 1.489                          | 1.489            | 1,5          |
|                                                                   | -                        | 621.062        | 621.062     | 391.613        | 334.590              | 232.018                        | 86.818           | 37,4         |



|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | Miles de euros |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | % DE REALIZ.   |
|                                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  | 6/3            |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                        | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |                |
|                                                                    | 18.410                   | 7.336          | 25.746      | 1.231          | 1.231                | 931                            | -                | 3,6            |
| 710 -Patrimonio Nal mantenimiento inmuebles y P. Histórico. MRR    | -                        | 14.746         | 14.746      | 1.231          | 1.231                | 931                            | -                | 6,3            |
| 714 -Al Instituto de Turismo de España. MRR                        | 11.000                   | -              | 11.000      | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 717 -Al Centro Español de Metrología. MRR                          | 7.410                    | -7.410         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                          | -                        | 34             | 34          | 34             | 34                   | 33                             | 33               | 97,1           |
| 195 -Gastos de personal. MRR                                       | -                        | 24             | 24          | 24             | 24                   | 24                             | 24               | 100,0          |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                        | -                        | 9              | 9           | 9              | 9                    | 8                              | 8                | 88,9           |
| 29002-Form. capacidades digit. (Red de Laboratorios de Ref.). MRR  | -                        | 1              | 1           | 1              | 1                    | 1                              | 1                | 100,0          |
| 42LB-C12.I02 Progr. impulso Competit.y Sostenib. industrial I+D+i  | 1.000.000                | -1.000.000     | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 77400-Proyectos Estratégicos para Transición Industrial. MRR       | 1.000.000                | -1.000.000     | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 42MA-C13.I01 Emprendimiento. Industria                             | 3.000                    | -3.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR             | 3.000                    | -3.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 43MA-C13.I01 Emprendimiento. PYMES                                 | 44.800                   | -43.028        | 1.772       | 1.772          | 1.772                | 1.772                          | 1.772            | 100,0          |
| 441 -A EOI para la estrategia Española Nación Emprendedora. MRR    | 33.400                   | -33.400        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 44302-A ENISA para la estrategia Española Nación Emprendedora. MRR | 5.000                    | -5.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR             | 6.400                    | -4.628         | 1.772       | 1.772          | 1.772                | 1.772                          | 1.772            | 100,0          |





| Miles de euros                                                     |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                    | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 43MB-C13.I02 Crecimiento. PYMES                                    | 198.000                  | -198.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 441 -A EOI para la estrategia Española Nación Emprendedora. MRR    | 56.000                   | -56.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74700-A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA). MRR | 112.000                  | -112.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74701-A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA). MRR | 30.000                   | -30.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 43MC-C13.I03 Digitalización e Innovación I. PYMES                  | 65.000                   | -50.207        | 14.793      | 14.793         | 14.624               | 1.067                          | 1.067            | 7,2          |
| 444 -A EOI. Programa Digital Innovation Hubs. MRR                  | 20.000                   | -20.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR             | 1.300                    | -803           | 497         | 497            | 497                  | 19                             | 19               | 3,8          |
| 748 -A CERSA programa apoyo emprendimiento industrial. MRR         | -                        | 426            | 426         | 426            | 426                  | -                              | -                | -            |
| 756 -Melilla. Estrategia de Resiliencia Turística. MRR             | -                        | 5.578          | 5.578       | 5.578          | 5.578                | -                              | -                | -            |
| 767 -A centros de innovación digital. PADIH. Ent. Locales. MRR     | -                        | 720            | 720         | 720            | 720                  | -                              | -                | -            |
| 778 -A centros de innovación digital. PADIH. MRR                   | -                        | 563            | 563         | 563            | 563                  | -                              | -                | -            |
| 787 -A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). MRR           | 43.700                   | -42.483        | 1.217       | 1.217          | 1.048                | 1.048                          | 1.048            | 86,1         |
| 788 -A centros de innovación digital. PADIH. Inst. sin lucro. MRR  | -                        | 5.792          | 5.792       | 5.792          | 5.792                | -                              | -                | -            |
| 43ML-C13.I12 Fondo emprendimiento de la pequeña y mediana empresa  | -                        | 101.000        | 101.000     | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 872 -Fondo de Emprendimiento de la Pequeña y Mediana Empresa. MRR  | -                        | 101.000        | 101.000     | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 43NA-C14.I01 Transformación modelo turístico hacia sostenibilidad  | 497.000                  | -478.677       | 18.323      | 15.600         | 15.276               | 15.143                         | 15.143           | 82,6         |
| 29006-Estudios y trabajos técnicos. MRR                            | 330                      | -330           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR  | -                        | 529            | 529         | 256            | 256                  | 183                            | 183              | 34,6         |



| Miles de euros                                                           |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|
|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |  |
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |  |
|                                                                          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |  |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | 8.000                    | -7.616         | 384         | 384            | 60                   | -                              | -                | -            |  |
| 740 -Creación Sistema de Sostenibilidad Turística Integral. MRR          | 10.670                   | -3.300         | 7.370       | 4.920          | 4.920                | 4.920                          | 4.920            | 66,8         |  |
| 750 -Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos. MRR                   | 478.000                  | -478.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 75305-Planes de Sostenibilidad Social del sector turístico. MRR          | -                        | 10.040         | 10.040      | 10.040         | 10.040               | 10.040                         | 10.040           | 100,0        |  |
| <b>43NB-C14.I02 Digitaliz.e inteligencia destinos y sector turistico</b> | 10.000                   | 86.445         | 96.445      | 94.565         | 23.735               | 23.158                         | 23.158           | 24,0         |  |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | 935            | 935         | 880            | 880                  | 303                            | 303              | 32,4         |  |
| 77100-Plan de IA y otras tecnologías habilitadoras para PYMES. MRR       | 10.000                   | 80.510         | 90.510      | 88.685         | 22.855               | 22.855                         | 22.855           | 25,3         |  |
| 786 -Plan Inteligencia Artificial y otras tecn. para PYMES. MRR          | -                        | 5.000          | 5.000       | 5.000          | -                    | -                              | -                | -            |  |
| <b>43NC-C14.I03 Estrategias resiliencia turística territ. extrapen.</b>  | 64.000                   | -64.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 75300-Conv. con Canarias. Estrategia de Resiliencia Turística. MRR       | 30.000                   | -30.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 75301-Illes Balears. Estrategia de Resiliencia Turística. MRR            | 30.000                   | -30.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 75302-Convenio con Ceuta. Estrategia de Resiliencia Turística. MRR       | 2.000                    | -2.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 75303-Conv. con Melilla. Estrategia de Resiliencia Turística. MRR        | 2.000                    | -2.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| <b>43ND-C14.I04 Actuac. especiales ámbito de la competitividad</b>       | 197.400                  | 164.002        | 361.402     | 353.159        | 144.254              | 123.267                        | 123.267          | 34,1         |  |
| 29004-Estudios y trabajos técnicos. MRR                                  | 955                      | -955           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 29006-Estudios y trabajos técnicos. MRR                                  | 436                      | 166            | 602         | 602            | 602                  | 440                            | 440              | 73,1         |  |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | 447            | 447         | 339            | 339                  | 231                            | 231              | 51,7         |  |
| 442 -EPE trans. y consol. indust. y apoyo competit. de PYME. MRR         | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |



Miles de euros

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                  | AUTORIZACIONES   | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVOS      |                  |                         |                                      |                     | 6/3             |
|                                                                          | 1                        | 2                 | 3                | 4                | 5                       | 6                                    | 7                   |                 |
| 741 -A entidades públicas empresariales. MRR                             | -                        | 749               | 749              | 749              | 749                     | -                                    | -                   | -               |
| 74200-A la Fundación Teatro Real. MRR                                    | -                        | 3.320             | 3.320            | -                | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74201-A la Fundación Thyssen-Bornemisza. MRR                             | -                        | 4.815             | 4.815            | -                | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 745 -Manten. y rehab. sostenible inmuebles patrim. histórico. MRR        | 89.000                   | -89.000           | -                | -                | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74702-Paradores de Turismo: eficiencia energética en empresas. MRR       | 7.000                    | -5.894            | 1.106            | 1.106            | 1.106                   | -                                    | -                   | -               |
| 751 -Rehab. sostenible de bienes inm. patrimonio históricos. MRR         | -                        | 72.496            | 72.496           | 72.496           | 2.996                   | 2.996                                | 2.996               | 4,1             |
| 752 -Desarrollo entidades asociativas en sector turístico. MRR           | -                        | 662               | 662              | 662              | 596                     | -                                    | -                   | -               |
| 759 -Financiación proyectos de economía circular en empresas. MRR        | 43.000                   | 76.600            | 119.600          | 119.600          | 119.600                 | 119.600                              | 119.600             | 100,0           |
| 760 -Rehab. sostenible bienes inmuebles patrimonio histórico. MRR        | -                        | 139.016           | 139.016          | 139.016          | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 762 -Fortalec. actividad comercial zonas de gran afluencia. MRR          | 32.445                   | -32.445           | -                | -                | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 765 -Entid. asociativas ámbito de los productos turísticos. MRR          | -                        | 4.171             | 4.171            | 4.171            | 4.171                   | -                                    | -                   | -               |
| 775 -Entid. asociativas ámbito de los productos turísticos. MRR          | -                        | 8.065             | 8.065            | 8.065            | 7.858                   | -                                    | -                   | -               |
| 780 -Entid. asociativas en ámbito de experiencias turísticas. MRR        | 22.564                   | -16.211           | 6.353            | 6.353            | 6.237                   | -                                    | -                   | -               |
| 78500-A la FEMP: programa "Experiencias Turismo España". MRR             | 2.000                    | -2.000            | -                | -                | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>46LB-C12.I02 Impulso Competit.Sostenib. indus. I+D+i+Digitilizac.</b> | <b>2.898.670</b>         | <b>-1.350.977</b> | <b>1.547.693</b> | <b>1.278.127</b> | <b>665.253</b>          | <b>299.788</b>                       | <b>299.335</b>      | <b>19,4</b>     |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | 2.000                    | -957              | 1.043            | 906              | 906                     | 359                                  | 359                 | 34,4            |
| 744 -Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. MRR           | 12.000                   | -2.956            | 9.044            | 9.044            | 9.044                   | 9.044                                | 9.044               | 100,0           |
| 754 -Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. MRR           | 12.000                   | -12.000           | -                | -                | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 764 -Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. MRR           | 12.000                   | -12.000           | -                | -                | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 77302-Para apoyo a planes de innovación y sostenibilidad. MRR            | 59.000                   | -59.000           | -                | -                | -                       | -                                    | -                   | -               |



Miles de euros

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
| 77303-Activa financiación. MRR                                           | 30.000                   | -30.000        | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 77400-Proyectos Estratégicos para Transición Industrial. MRR             | 1.319.670                | 197.456        | 1.517.126   | 1.247.882      | 635.008                 | 270.362                              | 269.909             | 17,8            |
| 784 -Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. MRR           | 12.000                   | -12.000        | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 836 -Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. MRR           | 1.440.000                | -1.419.520     | 20.480      | 20.295         | 20.295                  | 20.023                               | 20.023              | 97,8            |
| <b>46LD-C12.I04 PERTE Chip.Fortalec.cadena valor industria semicond.</b> | -                        | 200.000        | 200.000     | 90.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74708-PERTE CHIP. Fortalecimiento industria semiconductores. MRR         | -                        | 500            | 500         | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 77304-Para proyectos de Innovación de procesos y organizativa. MRR       | -                        | 199.500        | 199.500     | 90.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>46LF-C12.I06 Rég. subven. proyectos estratég.vehículos electricos</b> | -                        | 250.000        | 250.000     | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74704-Proyectos estratégicos vehículos eléctricos. MRR                   | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74706-Impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial. MRR       | -                        | 250.000        | 250.000     | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>46LG-C12.I07 Rég. subv. proy. estrat. veh.elect. y agr. préstamos</b> | -                        | 1.200.000      | 1.200.000   | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 82400-Proy. estratégicos vehíc. eléctricos. Agroalimentario. MRR         | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 82402-SEPIDES:Proy. estratég. vehíc. eléct. y agroalimentario. MRR       | -                        | 1.200.000      | 1.200.000   | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>46NB-C14.I02 Digitaliz.e intelig. destinos y sec.turís I+D+i+Dig.</b> | 42.000                   | 183.419        | 225.419     | 165.947        | 36.366                  | 35.910                               | 11.160              | 15,9            |
| 29006-Estudios y trabajos técnicos. MRR                                  | 80                       | -80            | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | 748            | 748         | 523            | 523                     | 67                                   | 67                  | 9,0             |
| 746 -Plan de transformación digital en destinos turísticos. MRR          | 40.920                   | 13.492         | 54.412      | 5.580          | 5.580                   | 5.580                                | 5.580               | 10,3            |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
INDUSTRIA Y TURISMO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | Miles de euros |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | % DE REALIZ.   |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  | 6/3            |
| 74703-Desar. entorno colaborativo y lab. innovación abierta. MRR         | -                        | 35.365         | 35.365      | 24.950         | 24.950               | 24.950                         | 200              | 70,5           |
| 75306-Plan de Transformación Digital en Destinos Turísticos. MRR         | -                        | 6.000          | 6.000       | 6.000          | -                    | -                              | -                | -              |
| 766 -Plan de transformación digital en destinos turísticos. MRR          | -                        | 95.659         | 95.659      | 95.659         | 5.313                | 5.313                          | 5.313            | 5,6            |
| 77101-Financiación proyectos de economía circular en empresas. MRR       | -                        | 33.235         | 33.235      | 33.235         | -                    | -                              | -                | -              |
| 783 -Plan de transformación digital en destinos turísticos. MRR          | 1.000                    | -1.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| <b>46ÑE-C31.I05 Ayudas Progr. impulso competit.y sostenib.industrial</b> | -                        | 589.800        | 589.800     | 589.800        | 62.778               | 62.778                         | 26.034           | 10,6           |
| 744 -Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. MRR           | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 74706-Impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial. MRR       | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 77306-RECAPI. MRR                                                        | -                        | 90.000         | 90.000      | 90.000         | -                    | -                              | -                | -              |
| 774 -Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. MRR           | -                        | 499.800        | 499.800     | 499.800        | 62.778               | 62.778                         | 26.034           | 12,6           |
| <b>46ÑF-C31.I06 Prog. impulso competitividad y sostenib. industrial</b>  | -                        | 430.000        | 430.000     | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 74705-Impulso competitividad y sostenibilidad industrial. MRR            | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 74707-A SEPIDES: Impulso a la competitividad industrial. MRR             | -                        | 430.000        | 430.000     | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| <b>46ÑG-C31.I07 Inversión subvencionar descarbonización industrial</b>   | -                        | 550.000        | 550.000     | 550.000        | -                    | -                              | -                | -              |
| 826 -Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. MRR           | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 836 -Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. MRR           | -                        | 550.000        | 550.000     | 550.000        | -                    | -                              | -                | -              |
| <b>46ÑH-C31.I08 Rég. subv. proyectos descarbonización (préstamos)</b>    | -                        | 348.000        | 348.000     | -              | -                    | -                              | -                | -              |

**MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
INDUSTRIA Y TURISMO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

198.

Miles de euros

[illegible]



| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                         | -                        | 511            | 511         | 376            | 376                  | 344                            | 344              | 67,3         |
| 193 -Laboral eventual. MRR                                        | -                        | 344            | 344         | 279            | 279                  | 252                            | 252              | 73,3         |
| 195 -Gastos de personal. MRR                                      | -                        | 24             | 24          | 1              | 1                    | 1                              | 1                | 4,2          |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                       | -                        | 138            | 138         | 91             | 91                   | 87                             | 87               | 63,0         |
| 29002-Vestuario. MRR                                              | -                        | 1              | 1           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29003-Suministro de repuestos elementos de transporte. MRR        | -                        | 1              | 1           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29004-Transportes. MRR                                            | -                        | 2              | 2           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29005-Transportes. MRR                                            | -                        | 1              | 1           | 1              | 1                    | -                              | -                | -            |
| 29010-Otras indemnizaciones. MRR                                  | -                        | -              | -           | 4              | 4                    | 4                              | 4                | -            |
| 480 -Ayudas al estudio alumnos Proyecto Tándem “Río Henares”. MRR | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 41CB-C03.I02 Plan Impulso sostenib. y competit. agric. ganad. I   | -                        | 33.046         | 33.046      | 18.200         | 18.200               | 6.940                          | 6.474            | 21,0         |
| 69001-Otras. MRR                                                  | -                        | 33.046         | 33.046      | 18.200         | 18.200               | 6.940                          | 6.474            | 21,0         |
| 41CD-C03.I04 Plan Impulso sostenib. y compet. agric. ganad. III   | -                        | 6.336          | 6.336       | 6.336          | 6.336                | 6.336                          | 6.336            | 100,0        |
| 75901-Impulso transición ecológica agricultura y ganadería. MRR   | -                        | 6.336          | 6.336       | 6.336          | 6.336                | 6.336                          | 6.336            | 100,0        |
| 41CE-C03.I05 Estrategia Digitaliz.sector Agroal. forestal M.Rural | -                        | 4.395          | 4.395       | 2.848          | 2.848                | 1.204                          | 1.161            | 27,4         |
| 69401-DIH Fiware. MRR                                             | -                        | 2.354          | 2.354       | 1.775          | 1.775                | 1.011                          | 1.011            | 42,9         |
| 69402-Observatorio. MRR                                           | -                        | -              | -           | 185            | 185                  | -                              | -                | -            |
| 69403-Plataforma Asesores AKIS. MRR                               | -                        | 2.041          | 2.041       | 888            | 888                  | 193                            | 150              | 9,5          |
| 41CF-C03.I06 Plan impulso sostenib, investig,innov. sec. pesq I   | -                        | 3.853          | 3.853       | 3.744          | 3.744                | 1.975                          | 1.975            | 51,3         |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR   | -                        | 2.383          | 2.383       | 1.044          | 1.044                | 1.000                          | 1.000            | 42,0         |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR         | -                        | 781            | 781         | 1.937          | 1.937                   | 249                                  | 249                 | 31,9            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 689            | 689         | 763            | 763                     | 726                                  | 726                 | -               |
| <b>41CG-C03.I07 Plan impulso sostenib, investig. innov. sec. pesq II</b> | -                        | 2.265          | 2.265       | 2.265          | 2.265                   | -                                    | -                   | -               |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 2.265          | 2.265       | 2.265          | 2.265                   | -                                    | -                   | -               |
| <b>41CH-C03.I08 Plan impulso sostenib, investig. innov. sec.pesq III</b> | -                        | 4.427          | 4.427       | 4.165          | 4.165                   | 3.326                                | 3.260               | 75,1            |
| 743 -Ayudas Desarrollo Tecnológico e innovación del sector. MRR          | -                        | 91             | 91          | 84             | 84                      | 66                                   | -                   | 72,5            |
| 744 -Ayudas a proyectos de Economía Azul. MRR                            | -                        | 213            | 213         | 173            | 173                     | 173                                  | 173                 | 81,2            |
| 752 -Ayudas Desarrollo Tecnológico e innovación del sector. MRR          | -                        | 1.022          | 1.022       | 1.022          | 1.022                   | 623                                  | 623                 | 61,0            |
| 754 -Ayudas a proyectos de Economía Azul. MRR                            | -                        | 365            | 365         | 264            | 264                     | 264                                  | 264                 | 72,3            |
| 774 -Ayudas a proyectos de Economía Azul. MRR                            | -                        | 802            | 802         | 688            | 688                     | 688                                  | 688                 | 85,8            |
| 779 -Desarrollo Tecnológico e innovación del sector. MRR                 | -                        | 1.934          | 1.934       | 1.934          | 1.934                   | 1.512                                | 1.512               | 78,2            |
| <b>41CI-C03.I09 Plan impulso sostenib, investig. innov. sec. pesq IV</b> | -                        | 2.993          | 2.993       | 2.172          | 1.560                   | 1.470                                | 1.376               | 49,1            |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR         | -                        | 50             | 50          | 545            | 545                     | 545                                  | 545                 | -               |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 1.965          | 1.965       | 809            | 809                     | 809                                  | 715                 | 41,2            |
| 778 -Ayudas a la digitalización del sector pesquero. MRR                 | -                        | 978            | 978         | 818            | 206                     | 116                                  | 116                 | 11,9            |
| <b>46LB-C12.I02 Impulso Competit.Sostenib. indus. I+D+i+Digitilizac.</b> | -                        | 20.000         | 20.000      | 20.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 770 -A la industria transformadora de la pesca y acuicultura. MRR        | -                        | 20.000         | 20.000      | 20.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |
|                                                                          | -                        | 77.826         | 77.826      | 60.106         | 39.494                  | 21.595                               | 20.926              | 27,7            |





|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Miles de euros   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   |                          |                |             |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                         | -                        | 5.319          | 5.319       | 3.893          | 3.858                | 3.106                          | 3.106            | 58,4         |
| 195 -Gastos de personal. MRR                                      | -                        | 3.833          | 3.833       | 2.862          | 2.862                | 2.194                          | 2.194            | 57,2         |
| 19900-Cuotas sociales. Seguridad Social. MRR                      | -                        | 1.444          | 1.444       | 996            | 996                  | 912                            | 912              | 63,2         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                 | -                        | 37             | 37          | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29026-Gastos diversos. MRR                                        | -                        | 5              | 5           | 35             | -                    | -                              | -                | -            |
| 42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | -                        | 9.195          | 9.195       | 3.168          | 3.168                | 1.548                          | 1.548            | 16,8         |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR  | -                        | 9.195          | 9.195       | 3.168          | 3.168                | 1.548                          | 1.548            | 16,8         |
| 92KC-C11.I03 Transform. Digital Modern. AGE. Serv. carácter gral. | -                        | 3.065          | 3.065       | 2.468          | 2.468                | 816                            | 816              | 26,6         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                 | -                        | 3.065          | 3.065       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29021-Suministros. MRR                                            | -                        | -              | -           | 1.076          | 1.076                | 8                              | 8                | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR | -                        | -              | -           | 1.392          | 1.392                | 808                            | 808              | -            |
| 94KC-C11.I03 Transf. Dig. Moderniz.CCAA y EELL.Transf. otras AAPP | -                        | 192.197        | 192.197     | 158.898        | 158.898              | 29.710                         | 25.161           | 15,5         |
| 761 -Para modernización de EE.LL. MRR                             | -                        | 192.197        | 192.197     | 158.898        | 158.898              | 29.710                         | 25.161           | 15,5         |
|                                                                   | -                        | 209.776        | 209.776     | 168.427        | 168.392              | 35.180                         | 30.631           | 16,8         |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

| Miles de euros                                                     |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|
|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |  |
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |  |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                        | 333.803                  | -275.541       | 58.261      | 58.261         | 58.261               | 45.413                         | 8.250            | 77,9         |  |
| 71201-Conf. Hid. Guadiana adq. dchos. masas declaradas riesgo. MRR | 5.000                    | -5.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 71501-Inst. para la Transición Justa, para estrategia de TJ. MRR   | 169.253                  | -148.791       | 20.461      | 20.461         | 20.461               | 7.613                          | -                | 37,2         |  |
| 71600-Patrimonio Nacional: Plan Trans. Energética en edificios.MRR | 22.051                   | -22.051        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 71602-AI CIEMAT en el ámbito de Parques Nacionales. MRR            | 2.327                    | -2.327         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 71901-Parques Nacionales conser. ecosistemas y biodiversidad. MRR  | 101.526                  | -93.276        | 8.250       | 8.250          | 8.250                | 8.250                          | 8.250            | 100,0        |  |
| 730 -A AEMET: implantación serv. meteorológicos digitales. MRR     | -                        | 29.550         | 29.550      | 29.550         | 29.550               | 29.550                         | -                | 100,0        |  |
| 731 -AEMET: NSIM Aeródromo y digital. climatología operativa. MRR  | 2.500                    | -2.500         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 73200-CSIC: asesoramiento IEO cient.-técnico biodiv. marina. MRR   | 15.494                   | -15.494        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 73201-CSIC: trabajos del IEO seguimiento científico Mar Menor. MRR | 3.000                    | -3.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 73202-CSIC: asesor. INIA e IGME rest. zonas mineras Mar Menor. MRR | 440                      | -440           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 73203-AI CSIC para estrategias marinas. MRR                        | 4.000                    | -4.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 73204-A CSIC para la implementación de servicios climáticos. MRR   | 6.250                    | -6.250         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 73205-AI CSIC en el ámbito de Parques Nacionales. MRR              | 1.962                    | -1.962         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                          | -                        | 4.916          | 4.916       | 2.649          | 2.499                | 1.964                          | 1.964            | 40,0         |  |
| 195 -Gastos de personal. MRR                                       | -                        | 4.099          | 4.099       | 1.904          | 1.829                | 1.470                          | 1.470            | 35,9         |  |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                        | -                        | 762            | 762         | 733            | 658                  | 482                            | 482              | 63,3         |  |
| 29010-Otras indemnizaciones. MRR                                   | -                        | 55             | 55          | 12             | 12                   | 12                             | 12               | 21,8         |  |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | Miles de euros |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---|
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | % DE REALIZ.   |   |
|                                                                   |                          |                |             |                |                      |                                |                  | 6/3            |   |
| 42AB-C01.I02 Plan incentivos instal. ptos. recarga adq.veh. eléc. | 455.000                  | -455.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 74803-IDAE: Plan incentivos adquisición vehículos eléctricos. MRR | 455.000                  | -455.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 42BC-C02.I03 Programa rehabilitación energética edificios (PREE)  | 300.000                  | -300.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 74811-IDAE: Plan de Transición Energética en la AGE. MRR          | 300.000                  | -300.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 42BD-C02.I04 Programa de regeneración y reto demográfico          | 225.000                  | -225.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 74804-IDAE: Programa de regeneración y reto demográfico. MRR      | 225.000                  | -225.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 42GA-C07.I01 Desarrollo energías renov. innov.,integ. edificación | 780.000                  | -780.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 74805-IDAE: Desarrollo energías renovables innovadoras. MRR       | 730.000                  | -730.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 82904-AI IDAE: PERTE ERHA para energ. renovables innovadoras. MRR | 50.000                   | -50.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 42GB-C07.I02 Energía sostenible en las islas                      | 25.000                   | -25.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 74806-AI IDAE para energía sostenible en las islas. MRR           | 25.000                   | -25.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 42HA-C08.I01 Despliegue del almacenamiento energético             | 93.747                   | -93.747        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 74808-IDAE: despliegue del almacenamiento energético. MRR         | 93.747                   | -93.747        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |
| 42HB-C08.I02 Digitalización de las redes                          | 150.000                  | -150.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | - |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
| 771 -Digitalización redes distribución energía eléctrica. MRR     | 150.000                  | -150.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 42HC-C08.I03 Nuevos modelos negocio en transición energética      | 56.000                   | -56.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74809-IDAE: Modelos de negocio en la transición energética. MRR   | 56.000                   | -56.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 42IA-C09.I01 Hidrógeno renovable: un proyecto país                | 672.817                  | -672.817       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74810-AI IDAE para hidrógeno renovable: un proyecto país. MRR     | 672.817                  | -672.817       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la AGE              | 1.347                    | -1.347         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 741 -Para Plan de Transición Energética en edificios de UNED. MRR | 1.347                    | -1.347         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 42ÑA-C31.I01 Autocons.renov.almac. y comun. energ.PERTE ERHA      | -                        | 165.693        | 165.693     | 165.693        | 165.693              | 165.693                        | -                | 100,0        |
| 74812-AI IDAE, para Digitalización de las redes. MRR              | -                        | 165.693        | 165.693     | 165.693        | 165.693              | 165.693                        | -                | 100,0        |
| 42ÑB-C31.I02 Apoyo produc. y consumo hidróg. renov. PERTE ERHA    | -                        | 1.100.000      | 1.100.000   | 685.000        | 685.000              | 685.000                        | -                | 62,3         |
| 74813-AI IDAE. Para hidrógeno renovable: un proyecto país. MRR    | -                        | 1.100.000      | 1.100.000   | 685.000        | 685.000              | 685.000                        | -                | 62,3         |
| 42ÑC-C31.I03. Esquema para apoyar cadena valor energ.renovables   | -                        | 600.000        | 600.000     | 600.000        | 600.000              | 600.000                        | -                | 100,0        |
| 74814-AI IDAE apoyo energías renovables y almacen. (Adenda). MRR  | -                        | 600.000        | 600.000     | 600.000        | 600.000              | 600.000                        | -                | 100,0        |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 42ÑD-C31.I04 Infraestructuras eléctricas                          | -                        | 577.000        | 577.000     | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 770 -Infraestructuras eléctricas. MRR                             | -                        | 577.000        | 577.000     | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 45DA-C04.I01 Digitaliz. y conocimientos del patrimonio natural    | 48.339                   | -25.847        | 22.492      | 10.389         | 10.389               | 2.369                          | 2.217            | 10,5         |
| 69401-Actuaciones para digitalización del patrimonio natural. MRR | 305                      | -85            | 220         | 220            | 220                  | -                              | -                | -            |
| 69402-Dig. para mejora conocimiento del patrimonio natural. MRR   | 25.405                   | -17.553        | 7.852       | 3.743          | 3.743                | -                              | -                | -            |
| 69403-Actuaciones mejora conocimiento patrimonio natural. MRR     | 19.652                   | -5.232         | 14.420      | 6.426          | 6.426                | 2.369                          | 2.217            | 16,4         |
| 74301-AI FRER para digitalización del patrimonio natural. MRR     | 255                      | -255           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74311-FRER: mejora conocimiento espacios Parques Nac. MRR         | 2.722                    | -2.722         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 45DB-C04.I02 Conservación de la biodiversidad terrestre marina    | 72.681                   | -25.821        | 46.859      | 18.403         | 18.403               | 3.469                          | 3.469            | 7,4          |
| 69601-Impulso áreas protegidas marinas. MRR                       | 56.001                   | -27.782        | 28.218      | 15.312         | 15.312               | 3.465                          | 3.465            | 12,3         |
| 69604-Conservación de la biodiversidad terrestre y marina. MRR    | 16.480                   | 2.161          | 18.641      | 3.091          | 3.091                | 4                              | 4                | -            |
| 74312-FRER: biodiv. terrestre y marina espacios Parques Nac. MRR  | 200                      | -200           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 45DC-C04.I03 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde  | 82.611                   | -34.320        | 48.291      | 2.069          | 2.069                | 642                            | 636              | 1,3          |
| 69602-Restauración en el Mar Menor y su entorno. MRR              | 70.640                   | -23.349        | 47.291      | 2.069          | 2.069                | 642                            | 636              | 1,4          |
| 74313-FRER: ecosist. e infraest. verde espacios Parques Nac. MRR  | 10.971                   | -10.971        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 761 -Ayunt. S. Feliu de Llobregat: eje para cicl. y peatones. MRR | 1.000                    | -1.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 762 -Ayto. Sant Feliu de Llobregat: reverdecimiento urbano. MRR   | -                        | 1.000          | 1.000       | -              | -                    | -                              | -                | -            |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | Miles de euros |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | % DE REALIZ.   |
|                                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  | 6/3            |
|                                                                    | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |                |
| 45DD-C04.I04 Gestión forestal sostenible                           | 91.006                   | -48.916        | 42.090      | 17.391         | 17.391               | 5.151                          | 5.029            | 12,2           |
| 69603-Actuacciones para gestión forestal sostenible. MRR           | 88.640                   | -46.550        | 42.090      | 17.391         | 17.391               | 5.151                          | 5.029            | 12,2           |
| 74314-FRER: gest. forestal sostenible espacios Parques Nac. MRR    | 2.366                    | -2.366         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 45EA-C05.I01 Materialización actuaciones (DSEAR)                   | 187.000                  | 2.400          | 189.400     | 158.000        | 158.000              | 158.000                        | -                | 83,4           |
| 74010-FRER depuración, eficiencia, seguridad infraestructuras. MRR | 2.000                    | 156.000        | 158.000     | 158.000        | 158.000              | 158.000                        | -                | 100,0          |
| 74210-A la Sociedad Estatal Acuaes. MRR                            | 185.000                  | -153.600       | 31.400      | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 45EB-C05.I02 Rest.ecosis.fluv.rec.acuíferos mitig.riesgo inundac.  | 492.980                  | -298.240       | 194.740     | 194.740        | 194.740              | 194.740                        | -                | 100,0          |
| 74020-FRER ecosistemas fluviales/riesgos de inundación. MRR        | 166.780                  | -166.780       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 74221-A la S.E. Acuaes reducción extracción agua subterránea. MRR  | 40.000                   | -40.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 74222-A la S.E. Acuamed reducción extracción agua subterránea. MRR | 278.200                  | -83.460        | 194.740     | 194.740        | 194.740              | 194.740                        | -                | 100,0          |
| 74910-Fund. Biodiversidad: infr. hidráulicas y rec. hídricos. MRR  | 3.000                    | -3.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 752 -C. Valenciana ampl. Barranco La Casella. Inundaciones. MRR    | 5.000                    | -5.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 45EC-C05.I03 Trans. digital agua. Infraestrc. y Ecosist. Resil.    | 370.000                  | 35.600         | 405.600     | 405.600        | 405.600              | 405.600                        | 105.600          | 100,0          |
| 74030-FRER transición digital en la gestión del agua. MRR          | 370.000                  | -64.400        | 305.600     | 305.600        | 305.600              | 305.600                        | 5.600            | 100,0          |
| 75030-A CC.AA. para transición digital en la gestión del agua. MRR | -                        | 100.000        | 100.000     | 100.000        | 100.000              | 100.000                        | 100.000          | 100,0          |



| Miles de euros                                                     |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|
|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |  |
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |  |
|                                                                    | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |  |
| 45ED-C05.I04 Adaptación de la costa al cambio climático            | 136.733                  | -136.733       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 74710-Actuaciones adaptación al cambio climático. MRR              | 132.733                  | -132.733       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 74720-Estrategias marinas y ordenación del espacio marítimo. MRR   | 4.000                    | -4.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 45EE-C05.I05 Recuperación de acuíferos con recursos alternativos   | -                        | 623.683        | 623.683     | 623.683        | 623.683              | 623.683                        | 623.683          | 100,0        |  |
| 85901-ACUAMED medidas recuperación de acuíferos. MRR               | -                        | 623.683        | 623.683     | 623.683        | 623.683              | 623.683                        | 623.683          | 100,0        |  |
| 45EF-C05.I06 Digitalización usos del agua                          | -                        | 735.000        | 735.000     | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 82905-AI IDAE: desarrollo de energías renovables innovadora. MRR   | -                        | 735.000        | 735.000     | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 45LC-C12.I03 Plan apoyo implem.normat.residuos y fom.econom.circ.  | 250.000                  | 100.050        | 350.050     | 349.847        | 349.847              | 348.939                        | 348.939          | 99,7         |  |
| 69400-Gastos inv. de carácter inmaterial. Economía Circular. MRR   | 490                      | 530            | 1.020       | 1.020          | 1.020                | 454                            | 454              | 44,5         |  |
| 69410-Gastos inv. carácter inmaterial. Digit. gest. ambiental. MRR | 503                      | 118            | 621         | 418            | 418                  | 76                             | 76               | 12,2         |  |
| 744 -AI IDAE para PERTE en Economía Circular. MRR                  | 50.000                   | -50.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 74503-AI FRER para PERTE en Economía Circular. MRR                 | 150.000                  | -150.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 75501-A CCAA para Estrategia de Economía Circular. MRR             | 49.007                   | -598           | 48.409      | 48.409         | 48.409               | 48.409                         | 48.409           | 100,0        |  |
| 75502-Plan de apoyo implementación normativa residuos. MRR         | -                        | 300.000        | 300.000     | 300.000        | 300.000              | 300.000                        | 300.000          | 100,0        |  |
| 45LE-C12.I05 Esquema ayuda sectores clave economía circular        | -                        | 250.000        | 250.000     | 250.000        | 250.000              | 250.000                        | -                | 100,0        |  |
| 744 -AI IDAE para PERTE en Economía Circular. MRR                  | -                        | 50.000         | 50.000      | 50.000         | 50.000               | 50.000                         | -                | 100,0        |  |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

| Miles de euros                                                           |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
| 74911-Fundación Biodiversidad para Economía Circular. MRR                | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
|                                                                          | -                        | 200.000        | 200.000     | 200.000        | 200.000              | 200.000                        | -                | 100,0        |
| <b>45SA-C19.I01 Competencias digitales transvers. Transición Ecológ.</b> | 90.000                   | -69.000        | 21.000      | 21.000         | -                    | -                              | -                | -            |
| 443 -A ent. públicas para compent. digitales transversales. MRR          | 2.000                    | -2.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 453 -A CC.AA. para competencias digitales transversales. MRR             | 61.000                   | -61.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 463 -A EE.LL. para competencias digitales transversales. MRR             | 1.500                    | 2.000          | 3.500       | 3.500          | -                    | -                              | -                | -            |
| 483 -Ent. sin ánimo lucro: compet. digitales transversales. MRR          | 13.000                   | -              | 13.000      | 4.000          | -                    | -                              | -                | -            |
| 753 -A CC.AA. para competencias digitales transversales. MRR             | 8.000                    | -8.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 763 -A EE.LL. para competencias digitales transversales. MRR             | 500                      | -              | 500         | 500            | -                    | -                              | -                | -            |
| 783 -A ent. sin ánimo lucro: compet. digitales transversales. MRR        | 4.000                    | -              | 4.000       | 13.000         | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>49EC-C05.I03 Transición digital sector agua. Otras actuaciones</b>    | 83.457                   | -83.457        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74600-Aportación al FRER para prevención meteorológica. MRR              | 79.207                   | -79.207        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74900-AI BSC-CNS: sitema de predicción de calidad del aire. MRR          | 4.250                    | -4.250         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |





MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
CULTURA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------|
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |       |
|                                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |       |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                        | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |       |
|                                                                    |                          | -              | 91.323      | 91.323         | 90.100               | 90.100                         | 45.097           | 31.262       | 49,4  |
| 41915-Inst. de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. MRR |                          | -              | 20.593      | 20.593         | 20.593               | 20.593                         | 10.744           | 7.400        | 52,2  |
| 41918-Inst. Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. MRR    |                          | -              | 16.925      | 16.925         | 16.302               | 16.302                         | 12.084           | 12.084       | 71,4  |
| 71912-A la Biblioteca Nacional de España. MRR                      |                          | -              | 10.547      | 10.547         | 10.547               | 10.547                         | 7.684            | -            | 72,9  |
| 71914-Inst. de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. MRR |                          | -              | 6.737       | 6.737          | 6.737                | 6.737                          | 3.936            | 3.936        | 58,4  |
| 71917-Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. MRR |                          | -              | 33.714      | 33.714         | 33.114               | 33.114                         | 7.842            | 7.842        | 23,3  |
| 71918-Inst. Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. MRR    |                          | -              | 2.807       | 2.807          | 2.807                | 2.807                          | 2.807            | -            | 100,0 |
| 14XA-C24.I01 Impulso compet. industrias culturales. Política Ext.  |                          | -              | 2.352       | 2.352          | 2.089                | 2.089                          | 1.951            | 1.951        | 83,0  |
| 471 -Promoción e internacionalización de las ICC. MRR              |                          | -              | 2.100       | 2.100          | 2.089                | 2.089                          | 1.951            | 1.951        | 92,9  |
| 484 -Inst. y asoc. prof. para desarrollo de sus actividades. MRR   |                          | -              | 252         | 252            | -                    | -                              | -                | -            | -     |
| 14YA-C25.I01 Fomento, modern. digitaliz. sect. audiov. Polít.Ext   |                          | -              | 850         | 850            | 850                  | 850                            | 850              | 850          | 100,0 |
| 481 -A AC/E plan formativo Industrias Creativas Culturales. MRR    |                          | -              | 850         | 850            | 850                  | 850                            | 850              | 850          | 100,0 |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                          |                          | -              | 1.826       | 1.826          | 1.451                | 1.359                          | 1.240            | 1.240        | 67,9  |
| 195 -Gastos de personal. MRR                                       |                          | -              | 1.129       | 1.129          | 1.003                | 1.003                          | 937              | 937          | 83,0  |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                        |                          | -              | 300         | 300            | 278                  | 278                            | 225              | 225          | 75,0  |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                  |                          | -              | 186         | 186            | -                    | -                              | -                | -            | -     |
| 29026-Gastos diversos. MRR                                         |                          | -              | -           | -              | 48                   | 48                             | 48               | 48           | -     |
| 29030-Indeminizaciones por razón del servicio. MRR                 |                          | -              | -           | -              | 5                    | 5                              | 5                | 5            | -     |
| 487 -Conserv. y difusión Patrim. Documental Arch. Estatales. MRR   |                          | -              | 61          | 61             | 19                   | 19                             | 19               | 19           | 31,1  |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR    |                          | -              | 150         | 150            | 98                   | 6                              | 6                | 6            | 4,0   |
| 33SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Cultura        |                          | -              | 14.335      | 14.335         | 12.335               | 12.335                         | 12.335           | 12.335       | 86,0  |
| 441 -A AC/E para la gestión del plan formativo de las ICC. MRR     |                          | -              | 5.000       | 5.000          | 3.000                | 3.000                          | 3.000            | 3.000        | 60,0  |
| 443 -UNED: formación cap. digitales para Patrimonio Nacional. MRR  |                          | -              | 8.167       | 8.167          | 8.167                | 8.167                          | 8.167            | 8.167        | 100,0 |
| 485 -A Fundación Germán Sánchez Ruipérez: formación digital. MRR   |                          | -              | 1.168       | 1.168          | 1.168                | 1.168                          | 1.168            | 1.168        | 100,0 |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
CULTURA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
|                                                                          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                       | 6                                    | 7                   |                 |
| <b>33XA-C24.I01 Impulso competitividad de industrias culturales</b>      | -                        | 11.037         | 11.037      | 8.183          | 5.322                   | 5.098                                | 5.098               | 46,2            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | 12             | 12                      | -                                    | -                   | -               |
| 482 -Refuerzo habilidades emprendedoras y financieras. MRR               | -                        | 2.940          | 2.940       | 3.019          | 158                     | 79                                   | 79                  | 2,7             |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 2.136          | 2.136       | 652            | 652                     | 519                                  | 519                 | 24,3            |
| 770 -Transición digital de las librerías. MRR                            | -                        | 1.461          | 1.461       | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 772 -España, país lector. MRR                                            | -                        | 4.500          | 4.500       | 4.500          | 4.500                   | 4.500                                | 4.500               | 100,0           |
| <b>33XB-C24.I02 Dinamización de la cultura a lo largo del territorio</b> | -                        | 2.163          | 2.163       | 128            | 128                     | 59                                   | 59                  | 2,7             |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 123            | 123         | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | 88             | 88                      | 27                                   | 27                  | -               |
| 480 -A fundac. actividades culturales y gtos. funcionamiento. MRR        | -                        | 2.000          | 2.000       | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 40             | 40          | 40             | 40                      | 32                                   | 32                  | 80,0            |
| <b>33XC-C24.I03 Digitalización impulso grandes servicios culturales</b>  | -                        | 3.177          | 3.177       | 3.050          | 3.050                   | 1.224                                | 1.224               | 38,5            |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 185            | 185         | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | 57             | 57                      | 57                                   | 57                  | -               |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR          | -                        | 277            | 277         | 273            | 273                     | 262                                  | 262                 | 94,6            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 2.715          | 2.715       | 2.720          | 2.720                   | 905                                  | 905                 | 33,3            |
| <b>33YA-C25.I01 Progr. fomento, moderniz. digitalizac. sector audiov</b> | -                        | 13.000         | 13.000      | 7.982          | 7.982                   | 7.982                                | 7.982               | 61,4            |
| 775 -Desarrollo de videojuegos y cultura digital. MRR                    | -                        | 13.000         | 13.000      | 7.982          | 7.982                   | 7.982                                | 7.982               | 61,4            |
| <b>43ND-C14.I04 Actuac. especiales ámbito de la competitividad</b>       | -                        | 5.320          | 5.320       | 4.324          | 4.324                   | 1.335                                | 1.212               | 25,1            |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR         | -                        | 5.320          | 5.320       | 4.324          | 4.324                   | 1.335                                | 1.212               | 25,1            |
|                                                                          | -                        | 145.383        | 145.383     | 130.492        | 127.539                 | 77.171                               | 63.213              | 53,1            |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
VIVIENDA Y AGENDA URBANA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
|                                                                          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                       | 6                                    | 7                   |                 |
| <b>26BA-C02.I01 Rehabil. recuper. econ. soc. entornos residenciales</b>  | 1.980.000                | -1.216.871     | 763.129     | 760.168        | 650.578                 | 310.121                              | 310.121             | 40,6            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 5.075          | 5.075       | 2.114          | 2.114                   | -                                    | -                   | -               |
| 750 -Programas rehabilitación recuperación económ. y social. MRR         | 880.000                  | -121.946       | 758.054     | 758.054        | 648.464                 | 310.121                              | 310.121             | 40,9            |
| 82904-Línea préstamos rehabilitación edificatoria y vivienda. MRR        | 1.100.000                | -1.100.000     | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>26BB-C02.I02 Constr.viviend. alquiler soc. edific.energ.eficient.</b> | 500.000                  | -294.831       | 205.169     | 205.169        | 205.169                 | 99.438                               | 99.438              | 48,5            |
| 754 -Programa construcción de viviendas en alquiler social. MRR          | 500.000                  | -294.831       | 205.169     | 205.169        | 205.169                 | 99.438                               | 99.438              | 48,5            |
| <b>26BE-C02.I05 Rehabil. sostenible y digital edificios públicos</b>     | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 760 -Rehab. sostenible y digital de edificios públicos. MRR              | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>26BG-Línea prestamos ICO para el impulso de la vivienda social</b>    | -                        | 2.200.000      | 2.200.000   | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 82904-Línea préstamos rehabilitación edificatoria y vivienda. MRR        | -                        | 2.200.000      | 2.200.000   | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
|                                                                          | 2.480.000                | 688.298        | 3.168.298   | 965.337        | 855.747                 | 409.559                              | 409.559             | 12,9            |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
SANIDAD  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
|                                                                          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                       | 6                                    | 7                   |                 |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                       | -                        | 36.539         | 36.539      | 36.539         | 36.539                  | 7.641                                | 6.873               | 20,9            |
| 414 -A la Organización Nacional de Trasplantes. MRR                      | -                        | 138            | 138         | 138            | 138                     | -                                    | -                   | -               |
| 431 -Agen. Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. MRR          | -                        | 782            | 782         | 782            | 782                     | 768                                  | -                   | 98,2            |
| 721 -Aportac. a la TGSS para operaciones de capital del INGS. MRR        | -                        | 34.477         | 34.477      | 34.477         | 34.477                  | 6.269                                | 6.269               | 18,2            |
| 722 -Al INGESA: Tecnologías Sanitarias en Ceuta y Melilla. MRR           | -                        | 360            | 360         | 360            | 360                     | 360                                  | 360                 | 100,0           |
| 723 -Al INGESA: implantación de la cartera de genómica. MRR              | -                        | 244            | 244         | 244            | 244                     | 244                                  | 244                 | 100,0           |
| 731 -Ag. Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. MRR            | -                        | 538            | 538         | 538            | 538                     | -                                    | -                   | -               |
| <b>31KB-C11.I02 Proyectos tractores digitalización AGE. Sanidad</b>      | -                        | 66.167         | 66.167      | 48.723         | 48.723                  | 29.053                               | 28.743              | 43,9            |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 29.566         | 29.566      | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | 21.734         | 21.734                  | 10.271                               | 10.205              | -               |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR          | -                        | 1.452          | 1.452       | 1.452          | 1.452                   | 1.452                                | 1.452               | 100,0           |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 35.149         | 35.149      | 25.537         | 25.537                  | 17.330                               | 17.086              | 49,3            |
| <b>31KC-C11.I03 Transform. Dig. y Moderniz. AGE, CCAA y EELL.Sanidad</b> | -                        | 124.531        | 124.531     | 108.269        | 108.269                 | 107.066                              | 107.066             | 86,0            |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 9.706          | 9.706       | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | 388            | 388                     | -                                    | -                   | -               |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR          | -                        | 1.458          | 1.458       | 1.421          | 1.421                   | 1.342                                | 1.342               | 92,0            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 8.543          | 8.543       | 1.636          | 1.636                   | 900                                  | 900                 | 10,5            |
| 752 -A CC.AA: Plan de Atención Digital Personalizada. MRR                | -                        | 104.824        | 104.824     | 104.824        | 104.824                 | 104.824                              | 104.824             | 100,0           |
| <b>31RC-C18.I03 Aumento capacid.respuesta crisis sanitarias. Sanidad</b> | -                        | 9.276          | 9.276       | 1.369          | 1.369                   | 1.122                                | 1.122               | 12,1            |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 45             | 45          | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
SANIDAD  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
|                                                                          | -                        | 5.065          | 5.065       | 246            | 246                  | 246                            | 246              | 4,9          |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 4.166          | 4.166       | 1.123          | 1.123                | 876                            | 876              | 21,0         |
| <b>31RD-C18.I04 Formación profes. sanit. recursos compartir conocim.</b> | -                        | 50.854         | 50.854      | 49.829         | 49.829               | 49.829                         | 49.829           | 98,0         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29026-Gastos diversos. MRR                                               | -                        | 105            | 105         | 105            | 105                  | 105                            | 105              | 100,0        |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | 741            | 741         | 290            | 290                  | 290                            | 290              | 39,1         |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 901            | 901         | 327            | 327                  | 327                            | 327              | 36,3         |
| 753 -CC.AA.: mejor atención a pacientes enferm. raras y ELA. MRR         | -                        | 33.640         | 33.640      | 33.640         | 33.640               | 33.640                         | 33.640           | 100,0        |
| 756 -A CCAA: red UNICAS de atención a enfermedades raras.MRR             | -                        | 15.467         | 15.467      | 15.467         | 15.467               | 15.467                         | 15.467           | 100,0        |
| <b>31RE-C18.I05 Plan racion. consumo product.farmac. y fom.sostenib.</b> | -                        | 59.595         | 59.595      | 46.767         | 46.767               | 46.767                         | 46.767           | 78,5         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29026-Gastos diversos. MRR                                               | -                        | 6.858          | 6.858       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 7.541          | 7.541       | 1.571          | 1.571                | 1.571                          | 1.571            | 20,8         |
| 754 -CC.AA.: implantación cartera de genómica en SNS. MRR                | -                        | 22.756         | 22.756      | 22.756         | 22.756               | 22.756                         | 22.756           | 100,0        |
| 755 -A CCAA: integración de inf. genómica a nivel nacional. MRR          | -                        | 22.440         | 22.440      | 22.440         | 22.440               | 22.440                         | 22.440           | 100,0        |
| <b>31SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Sanidad</b>       | -                        | 967            | 967         | 484            | 484                  | 242                            | 242              | 25,0         |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 967            | 967         | 484            | 484                  | 242                            | 242              | 25,0         |
|                                                                          | -                        | 347.929        | 347.929     | 291.980        | 291.980              | 241.720                        | 240.642          | 69,5         |



| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                         | -                        | 2.921          | 2.921       | 433            | 433                  | 433                            | 423              | 14,8         |
| 195 -Gastos de personal. MRR                                      | -                        | 2.189          | 2.189       | 329            | 329                  | 329                            | 329              | 15,0         |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                       | -                        | 601            | 601         | 90             | 90                   | 90                             | 80               | 15,0         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                 | -                        | 131            | 131         | 14             | 14                   | 14                             | 14               | 10,7         |
| 43MD-C13.I04 Apoyo al Comercio                                    | 123.149                  | -121.413       | 1.737       | 927            | 927                  | 595                            | 595              | 34,3         |
| 29004-Estudios y trabajos técnicos de Comercio. MRR               | 734                      | 986            | 1.721       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.MRR  | -                        | -              | -           | 911            | 911                  | 579                            | 579              | -            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR            | 900                      | -884           | 16          | 16             | 16                   | 16                             | 16               | 100,0        |
| 75500-Línea de ayudas Fondo tecnológico. MRR                      | 50.000                   | -50.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 76301-Modernización mercados municipales y áreas comerciales. MRR | 60.494                   | -60.494        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 76302-Revitalización del Comercio en Zonas rurales. MRR           | 11.021                   | -11.021        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 43ME-C13.I05 Internacionalización. PYMES                          | 1.042.350                | -1.028.441     | 13.909      | 455            | 293                  | 285                            | 285              | 2,0          |
| 29001-Big Data y Modelización aplicada al comercio. MRR           | 1.000                    | -714           | 286         | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29004-Estudios y trabajos técnicos de Comercio. MRR               | -                        | 8              | 8           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.MRR  | -                        | -              | -           | 293            | 293                  | 285                            | 285              | -            |
| 440 -Transferencias a entidades del Sector Público Estatal. MRR   | 500                      | -500           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 470 -Fort. sist. comun. y telemát. asoc./feder.exportadores. MRR  | 300                      | -300           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |



| Miles de euros                                                      |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                     | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                     | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 471 -Digit. Cám. Of. Com. Industria, Servicios y Navegación. MRR    | 1.000                    | -1.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 490 -Plan de Digitalización de las CAMACOES. MRR                    | 455                      | -455           | -           | 162            | -                    | -                              | -                | -            |
| 69101-Otras. MRR                                                    | 900                      | -900           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR              | 1.450                    | -800           | 650         | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 742 -Estrategia de impulso al despliegue de 5G. MRR                 | 52.895                   | -52.895        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 743 -A INCIBE para programas de ayudas en ciberseguridad. MRR       | 850                      | -850           | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 780 -RAE: para "Lengua Española e Intelegencia Artificial". MRR     | -                        | 12.965         | 12.965      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 781 -Proy. tractores en agroal., movilidad, turismo y salud. MRR    | 13.000                   | -13.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 87901-AI ICO para dotación del fondo fondICO Next Tech. MRR         | 20.000                   | -20.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 87902-A RED.es para Digitalización de la PYME. MRR                  | 950.000                  | -950.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>43MF-C13.I06 Fondoa ICO apoyo empr. comercio turismo y PYMES</b> | -                        | 408.000        | 408.000     | 408.000        | 408.000              | -                              | -                | -            |
| 83101-Línea ICO-Empresa y Emprendedores. MRR                        | -                        | 408.000        | 408.000     | 408.000        | 408.000              | -                              | -                | -            |
| <b>43MH-C13 I08 Fondo de Coinversión (FOCO)</b>                     | -                        | 950.000        | 950.000     | 950.000        | 950.000              | 950.000                        | 50.000           | 100,0        |
| 87902-A RED.es para Digitalización de la PYME. MRR                  | -                        | 950.000        | 950.000     | 950.000        | 950.000              | 950.000                        | 50.000           | 100,0        |
| <b>43ND-C14.I04 Actuac. especiales ámbito de la competitividad</b>  | -                        | 1.866          | 1.866       | 866            | 866                  | 365                            | 365              | 19,6         |
| 29004-Estudios y trabajos técnicos de Comercio. MRR                 | -                        | 1.866          | 1.866       | -              | -                    | -                              | -                | -            |



Miles de euros

|                                                                         | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.MRR        | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                       | 6                                    | 7                   | -               |
|                                                                         | -                        | -              | -           | 866            | 866                     | 365                                  | 365                 | -               |
| <b>45MF-C13.I06 Fondos ICO apoyo empr. Infraestruc. ecosist. resil.</b> | -                        | 1.100.000      | 1.100.000   | 1.100.000      | 1.100.000               | -                                    | -                   | -               |
| 83110-Línea ICO-Verde. MRR                                              | -                        | 1.100.000      | 1.100.000   | 1.100.000      | 1.100.000               | -                                    | -                   | -               |
| <b>49MM-C13 I13 Fondo de Resiliencia Autonómica</b>                     | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 83103-Fondo de Resiliencia Autonómica. MRR                              | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>92KA-C11.I01 Modernización AGE. Serv. carácter general</b>           | 2.607                    | -749           | 1.857       | 1.857          | 1.857                   | 1.005                                | 1.005               | 54,1            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR         | 2.607                    | -1.207         | 1.399       | 1.644          | 1.644                   | 792                                  | 792                 | 56,6            |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR        | -                        | 458            | 458         | 213            | 213                     | 213                                  | 213                 | 46,5            |
| <b>93MM-C13.I13 Fondo de Resiliencia Autonómica</b>                     | -                        | 1.500.000      | 1.500.000   | 1.500.000      | 1.500.000               | 1.350.000                            | 1.350.000           | 90,0            |
| 83103-Fondo de Resiliencia Autonómica. MRR                              | -                        | 1.500.000      | 1.500.000   | 1.500.000      | 1.500.000               | 1.350.000                            | 1.350.000           | 90,0            |
|                                                                         | 1.168.106                | 2.812.184      | 3.980.290   | 3.962.538      | 3.962.376               | 2.302.683                            | 1.402.673           | 57,9            |





| Miles de euros                                                   |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|
|                                                                  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |  |
|                                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |  |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                      | 1866.436                 | 2-279.946      | 3586.490    | 4462.719       | 5462.719             | 6171.268                       | 7129.771         | 29,2         |  |
| 711 -AI CIEMAT. MRR                                              | 26.491                   | -13.285        | 13.206      | 12.029         | 12.029               | 10.502                         | -                | 79,5         |  |
| 712 -AI CIEMAT. Apoyo a proyectos asociados con el CERN. MRR     | -                        | 3.188          | 3.188       | 3.188          | 3.188                | -                              | -                | -            |  |
| 713 -Inst. Nac. Investigación y Tec. Agraria y Alimentaria. MRR  | -                        | 150            | 150         | 150            | 150                  | -                              | -                | -            |  |
| 71401-AI ISCIII. MRR                                             | 58.717                   | -22.773        | 35.944      | 35.944         | 35.944               | -                              | -                | -            |  |
| 71402-AI SCIII para PERTE Salud de Vanguardia. MRR               | 100.400                  | -5.451         | 94.949      | 94.949         | 94.949               | -                              | -                | -            |  |
| 715 -AI Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). MRR    | -                        | 1.000          | 1.000       | 1.000          | 1.000                | -                              | -                | -            |  |
| 730 -Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). MRR | 112.146                  | -58.344        | 53.802      | 51.470         | 51.470               | 7.194                          | -                | 13,4         |  |
| 731 -A la Agencia Estatal de Investigación (AEI). MRR            | 568.682                  | -244.407       | 324.275     | 257.589        | 257.589              | 153.499                        | 129.771          | 47,3         |  |
| 732 -AI CSIC para inversiones de la ICTS Micronanofabs. MRR      | -                        | 45.000         | 45.000      | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 733 -CSIC: para ICTS MICRONANOFABS - PERTE CHIP. MRR             | -                        | 6.400          | 6.400       | 6.400          | 6.400                | 73                             | -                | 1,1          |  |
| 734 -CSIC: desarrollo de microcredenciales universitarias. MRR   | -                        | 500            | 500         | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 735 -AEI: semiconductores en Supercomputación: RISC-V FPA. MRR   | -                        | 8.076          | 8.076       | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                        | -                        | 858            | 858         | 663            | 663                  | 617                            | 617              | 71,9         |  |
| 195 -Gastos de personal. MRR                                     | -                        | 622            | 622         | 517            | 517                  | 471                            | 471              | 75,7         |  |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                      | -                        | 213            | 213         | 146            | 146                  | 146                            | 146              | 68,5         |  |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                | -                        | 23             | 23          | -              | -                    | -                              | -                | -            |  |



| Miles de euros                                                           |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| <b>46OE-C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig</b> | 100.000                  | -100.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74947-PERTE Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip). MRR         | 100.000                  | -100.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>46PR-C16.R01 Estrategia Nacional de IA</b>                            | -                        | 31.984         | 31.984      | 30.696         | 20                   | 2                              | -                | -            |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 984            | 984         | 18             | 18                   | -                              | -                | -            |
| 29030-Indemnizaciones por razón del servicio MRR                         | -                        | -              | -           | 178            | 2                    | 2                              | -                | -            |
| 744 -A soc., EPEs, fundac. y entes del SP para estrategia IA.MRR         | -                        | 250            | 250         | 250            | -                    | -                              | -                | -            |
| 74954-Creación Centro Nac. Neurotecnología: Spain Neurotech. MRR         | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 751 -A Entidades Públicas para estrategia nacional de IA. MRR            | -                        | 29.500         | 29.500      | 29.000         | -                    | -                              | -                | -            |
| 771 -A empresas privadas para estrategia Nacional de IA. MRR             | -                        | 250            | 250         | 250            | -                    | -                              | -                | -            |
| 781 -Programa TecnoPYME-cocreación. MRR                                  | -                        | 1.000          | 1.000       | 1.000          | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>46QA-C17.I01 Planes Complementarios con CCAA</b>                      | 32.600                   | -32.600        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 75904-Plan Compl. Biotecnología ámbito de salud y PERTE. MRR             | 32.600                   | -32.600        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>46QB-C17.I02 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras</b> | -                        | 163.879        | 163.879     | 123.171        | 123.171              | 123.171                        | 82.954           | 75,2         |
| 74902-Actuaciones en (ICTs) y (GICs) con sede en España. MRR             | -                        | 3.784          | 3.784       | -              | -                    | -                              | -                | -            |



|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | Miles de euros |     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----|
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | % DE REALIZ.   |     |
|                                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                | 6/3 |
| 74903-AI Consorcio Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS). MRR      | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |                |     |
|                                                                    | -                        | 11.000         | 11.000      | 11.000         | 11.000               | 11.000                         | 11.000           | 100,0          |     |
| 74915-AI Consorcio del Laboratorio Subteraneo de Canfranc. MRR     | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -              | -   |
| 74949-A Red.es para REDIRIS - PERTE CHIP. MRR                      | -                        | 38.172         | 38.172      | 38.172         | 38.172               | 38.172                         | -                | 100,0          |     |
| 74950-AI CDTI para capacidades industriales sector salud.MRR       | -                        | 830            | 830         | 830            | 830                  | 830                            | 830              | 100,0          |     |
| 74951-AI CDTI para actuaciones I+D+I procesos manufacturer. MRR    | -                        | 2.045          | 2.045       | 2.045          | 2.045                | 2.045                          | -                | 100,0          |     |
| 74952-A CDTI: semiconductores en Supercomputación: RISC-V FPA. MRR | -                        | 26.319         | 26.319      | -              | -                    | -                              | -                | -              | -   |
| 74953-AI BSC: proyecto FACTORY IA. Supercomputación en IA. MRR     | -                        | 10.605         | 10.605      | -              | -                    | -                              | -                | -              | -   |
| 75000-UPM: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos-PERTE CHIP.MRR   | -                        | 1.620          | 1.620       | 1.620          | 1.620                | 1.620                          | 1.620            | 100,0          |     |
| 75001-UPV: Centro de Tecnología Nanofotónica - PERTE CHIP. MRR     | -                        | 6.100          | 6.100       | 6.100          | 6.100                | 6.100                          | 6.100            | 100,0          |     |
| 75002-Univ. Cantabria: Red Esp. Supercomputación PERTE CHIP. MRR   | -                        | 760            | 760         | 760            | 760                  | 760                            | 760              | 100,0          |     |
| 75003-Univ. Málaga: Red Esp. Supercomputación - PERTE CHIP. MRR    | -                        | 1.002          | 1.002       | 1.002          | 1.002                | 1.002                          | 1.002            | 100,0          |     |
| 75004-Univ. Valencia: Red Esp. Supercomputación - PERTE CHIP. MRR  | -                        | 1.207          | 1.207       | 1.207          | 1.207                | 1.207                          | 1.207            | 100,0          |     |
| 75005-Fund. Cesga: Red Esp. Supercomputación - PERTE CHIP. MRR     | -                        | 47.400         | 47.400      | 47.400         | 47.400               | 47.400                         | 47.400           | 100,0          |     |
| 75006-CSUC: Red Esp. Supercomputación - PERTE CHIP. MRR            | -                        | 4.425          | 4.425       | 4.425          | 4.425                | 4.425                          | 4.425            | 100,0          |     |
| 75007-Fund. SCAYLE: Red Esp. Supercomputación - PERTE CHIP. MRR    | -                        | 4.820          | 4.820       | 4.820          | 4.820                | 4.820                          | 4.820            | 100,0          |     |
| 75008-Fund. COMPUTAEX: Red Esp. Supercomputación - PERTE CHIP. MRR | -                        | 3.200          | 3.200       | 3.200          | 3.200                | 3.200                          | 3.200            | 100,0          |     |
| 75009-UAM: Red Esp. Supercomputación - PERTE CHIP. MRR             | -                        | 500            | 500         | 500            | 500                  | 500                            | 500              | 100,0          |     |
| 75010-Nasertic: Red Esp. Supercomputación - PERTE CHIP. MRR        | -                        | 90             | 90          | 90             | 90                   | 90                             | 90               | 100,0          |     |



| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 46QC-C17.I03 Nuevos proyectos I+D+I Público Privados,Interdiscip. | 100.000                  | -16.000        | 84.000      | 84.000         | 84.000               | 84.000                         | 84.000           | 100,0        |
| 74909-AI CDTI para I+D de vanguardia. MRR                         | -                        | 84.000         | 84.000      | 84.000         | 84.000               | 84.000                         | 84.000           | 100,0        |
| 74916-AI CDTI para Alianzas para la Innovación. MRR               | 100.000                  | -100.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 46QE-C17.I05 Reforma capacid. sistema nac. ciencia:Transf. Conoc. | 41.680                   | -41.680        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74913-AI CDTI para las ayudas NEOTEC. MRR                         | 35.000                   | -35.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74917-AI CDTI Redes de Excelencia Cervera. MRR                    | 6.680                    | -6.680         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 46QF-C17.I06 Reforma capacid. sistema nac. ciencia:Salud          | 230.000                  | -230.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74946-CDTI: para capacidades industr. IPCEI de salud. MRR         | 200.000                  | -200.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 87002-AI CDTI para actuaciones del PERTE Salud de Vanguardia. MRR | 30.000                   | -30.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 46QI-C17.I09 Reforma capacidades sist. nac. ciencia. Aeroespacial | 240.000                  | -240.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74910-AI CDTI para el Plan Tecnológico Aeronáutico. MRR           | 40.000                   | -40.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 87003-CDTI: innovación y eficiencia energ. ent. aeroespacial. MRR | 200.000                  | -200.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 46QJ-C17.I10 Préstamos PERTE salud de vanguardia y aeroespacial   | -                        | 27.000         | 27.000      | -              | -                    | -                              | -                | -            |

Miles de euros

[illegible]



| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                       | -                        | 916            | 916         | 916            | 916                  | -                              | -                | -            |
| 721 -Al IMSERSO. MRR                                              | -                        | 916            | 916         | 916            | 916                  | -                              | -                | -            |
| 23VA-C22.I01 Plan apoyos y cuidados de larga duración, eq. y tec. | -                        | 818.095        | 818.095     | 811.635        | 650.930              | 650.912                        | 650.912          | 79,6         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                 | -                        | 4.261          | 4.261       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR | -                        | -              | -           | 51             | 26                   | 8                              | 8                | -            |
| 45001-Dotación de equipamientos cuidados de larga duración. MRR   | -                        | 11.606         | 11.606      | 11.606         | 10.096               | 10.096                         | 10.096           | 87,0         |
| 45002-Incorp. nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. MRR | -                        | 54.251         | 54.251      | 54.251         | 35.687               | 35.687                         | 35.687           | 65,8         |
| 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR  | -                        | 4.500          | 4.500       | 2.250          | 2.250                | 2.250                          | 2.250            | 50,0         |
| 75401-Equipamientos públicos para cuidados de larga duración. MRR | -                        | 648.271        | 648.271     | 648.271        | 522.890              | 522.890                        | 522.890          | 80,7         |
| 75402-Nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. MRR         | -                        | 95.156         | 95.156      | 95.156         | 79.931               | 79.931                         | 79.931           | 84,0         |
| 75408-Estr. Nal. Desinstitucional. Cambio cuid. larga durac. MRR  | -                        | 50             | 50          | 50             | 50                   | 50                             | 50               | 100,0        |
| 23VB-C22.I02 Plan Modern. Serv. Social:Transf. tecno. innov.      | -                        | 259.344        | 259.344     | 256.266        | 199.471              | 199.454                        | 199.454          | 76,9         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                 | -                        | 3.155          | 3.155       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR | -                        | -              | -           | 77             | 77                   | 60                             | 60               | -            |
| 45003-Transformación tecnológica de los servicios sociales. MRR   | -                        | 7.785          | 7.785       | 7.785          | 4.766                | 4.766                          | 4.766            | 61,2         |
| 45004-Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. MRR   | -                        | 43.770         | 43.770      | 43.770         | 29.965               | 29.965                         | 29.965           | 68,5         |
| 45005-Mejora prot. residencial y acog. especializado menores. MRR | -                        | 24.832         | 24.832      | 24.832         | 10.713               | 10.713                         | 10.713           | 43,1         |
| 45009-Formación de profesionales de servicios sociales. MRR       | -                        | 1.700          | 1.700       | 1.700          | 1.700                | 1.700                          | 1.700            | 100,0        |
| 75403-Transformación tecnológica de los servicios sociales. MRR   | -                        | 88.848         | 88.848      | 88.848         | 73.613               | 73.613                         | 73.613           | 82,9         |



|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | Miles de euros |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | % DE REALIZ.   |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  | 6/3            |
| 75404-Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. MRR          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |                |
|                                                                          | -                        | 18.077         | 18.077      | 18.077         | 15.165               | 15.165                         | 15.165           | 83,9           |
| 75405-Protección residencial y acogimiento familiar menores. MRR         | -                        | 71.177         | 71.177      | 71.177         | 63.472               | 63.472                         | 63.472           | 89,2           |
| <b>23VC-C22.I03 Plan España País Accesible</b>                           | -                        | 34.507         | 34.507      | 34.507         | 22.928               | 22.894                         | 22.894           | 66,3           |
| 45006-Accesibilidad a la Admón. Pública y sus servicios. MRR             | -                        | 8.166          | 8.166       | 8.166          | 7.260                | 7.260                          | 7.260            | 88,9           |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR          | -                        | 34             | 34          | 34             | 34                   | -                              | -                | -              |
| 75406-Accesibilidad a Administración Pública y sus servicios. MRR        | -                        | 25.673         | 25.673      | 25.673         | 15.634               | 15.634                         | 15.634           | 60,9           |
| 75407-Accesibilidad en el transporte. MRR                                | -                        | 634            | 634         | 634            | -                    | -                              | -                | -              |
| <b>31KB-C11.I02 Proyectos tractores digitalización AGE. Sanidad</b>      | -                        | 1.522          | 1.522       | 1.522          | 1.522                | -                              | -                | -              |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR          | -                        | 1.522          | 1.522       | 1.522          | 1.522                | -                              | -                | -              |
| <b>49KB-C11.I02 Proyec. tractores digitaliz. AGE. Carácter económico</b> | -                        | 4.106          | 4.106       | 3.817          | 3.622                | 2.629                          | 2.620            | 64,0           |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 10             | 10          | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | 10             | 10                   | 6                              | 6                | -              |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR                  | -                        | 4.089          | 4.089       | 3.800          | 3.605                | 2.616                          | 2.607            | 64,0           |
| 760 -A EELL: formación niñas, niños y adolesc. comp. digit. MRR          | -                        | 7              | 7           | 7              | 7                    | 7                              | 7                | 100,0          |
|                                                                          | -                        | 1.118.490      | 1.118.490   | 1.108.663      | 879.389              | 875.889                        | 875.880          | 78,3           |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
IGUALDAD  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

| Miles de euros                                                   |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                  | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 23VD-C22.I04 Plan España te protege contra la violencia machista | -                        | 5.025          | 5.025       | 5.025          | 5.025                | 2.962                          | 2.962            | 58,9         |
| 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. MRR          | -                        | 5.025          | 5.025       | 5.025          | 5.025                | 2.962                          | 2.962            | 58,9         |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                        | -                        | 241            | 241         | 239            | 239                  | 161                            | 159              | 66,8         |
| 195 -Gastos de personal. MRR                                     | -                        | 170            | 170         | 170            | 170                  | 124                            | 124              | 72,9         |
| 19900-Seguridad Social. MRR                                      | -                        | 66             | 66          | 66             | 66                   | 34                             | 34               | 51,5         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                | -                        | 5              | 5           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29026-Gastos diversos. MRR                                       | -                        | -              | -           | 3              | 3                    | 3                              | 1                | -            |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                  |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |





**MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**  
**JUVENTUD E INFANCIA**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

225.

|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                       | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
|                                                                   | -                        | 45             | 45          | 45             | 45                   | 45                             | -                | 100,0        |
| 710 -Transferencia de capital al INJUVE. MRR                      | -                        | 45             | 45          | 45             | 45                   | 45                             | -                | 100,0        |
| 46SA-C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digital. | 97.000                   | 73.006         | 170.006     | 98.269         | 98.269               | 97.041                         | 97.041           | 57,1         |
| 29027-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR | -                        | -              | -           | 31             | 31                   | -                              | -                | -            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR            | 7.000                    | 1.995          | 8.995       | 1.197          | 1.197                | -                              | -                | -            |
| 751 -A CC.AA.: formación niñas, niños y adolesc. comp. digit. MRR | 40.000                   | -              | 40.000      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 761 -A EELL: formación niñas, niños y adolesc. comp. digit. MRR   | 30.000                   | -              | 30.000      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 781 -Ins. sin fin lucro: niñas, niños y adolesc. comp. digit. MRR | 20.000                   | 71.011         | 91.011      | 97.041         | 97.041               | 97.041                         | 97.041           | -            |
|                                                                   | 97.000                   | 73.051         | 170.051     | 98.314         | 98.314               | 97.086                         | 97.041           | 57,1         |



| Miles de euros                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                       | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
|                                                                   | -                        | 150.338        | 150.338     | 40.558         | 40.558               | 40.558                         | 40.558           | 27,0         |
| 429 -Aport. al presupuesto de la Seg. Social procedente del MRR   | -                        | 51.162         | 51.162      | 6.108          | 6.108                | 6.108                          | 6.108            | 11,9         |
| 729 -Aportac. al presupuesto de la Seguridad Social. MRR          | -                        | 99.176         | 99.176      | 34.450         | 34.450               | 34.450                         | 34.450           | 34,7         |
| 23VE-C22.I05 Increm. capacid. y efic. sist. acogida solíc. asilo  | -                        | 130.648        | 130.648     | 32.519         | 20.526               | 2.329                          | 2.329            | 1,8          |
| 292 -Digit. Proced. políticas de Asilo y labor humanitaria. MRR   | -                        | 2.030          | 2.030       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 29227-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR | -                        | -              | -           | 1.754          | 1.754                | 891                            | 891              | -            |
| 695 -Ref. sist. acogida humanitaria/solicitantes protec. int. MRR | -                        | 128.618        | 128.618     | 30.765         | 18.772               | 1.438                          | 1.438            | 1,1          |
| 23VF-C22.I06 Fondo de impacto social (FIS)                        | -                        | 200.000        | 200.000     | 200.000        | 200.000              | -                              | -                | -            |
| 87900-Aportaciones patrimoniales al Fondo de Impacto Social. MRR  | -                        | 200.000        | 200.000     | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 87901-Aport. patrimoniales al Fondo de Impacto Social (FIS). MRR  | -                        | -              | -           | 200.000        | 200.000              | -                              | -                | -            |
| 23VV-C22.R05 Mejorar sistema prestac. económicas no contrib. AGE  | -                        | 7              | 7           | 7              | 7                    | -                              | -                | -            |
| 293 -Política de inclusión. Gtos corrientes en bienes y ser. MRR  | -                        | 7              | 7           | 7              | 7                    | -                              | -                | -            |
| 23WG-C23.I07 Fom. crecim. inclusivo. Polít. vinc. soc. IMV        | -                        | 24.550         | 24.550      | 23.066         | 23.066               | 557                            | 557              | 2,3          |
| 294 -Digit. anál. y seguimiento políticas de inclusión. MRR       | -                        | 24             | 24          | 1.038          | 1.038                | 121                            | 121              | -            |
| 29427-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR | -                        | -              | -           | 2.167          | 2.167                | -                              | -                | -            |
| 295 -Fom. crec. inclusivo por vinc. pol. incl. social al IMV. MRR | -                        | 4.802          | 4.802       | 646            | 646                  | -                              | -                | -            |



|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | Miles de euros |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | % DE REALIZ.   |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  | 6/3            |
| 29526-Gastos diversos. MRR                                               | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |                |
|                                                                          | -                        | -              | -           | 62             | 62                   | -                              | -                | -              |
| 29527-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | 2.516          | 2.516                | 436                            | 436              | -              |
| 452 -Políticas de inclusión vinculadas ingreso mínimo vital. MRR         | -                        | 13.497         | 13.497      | 12.018         | 12.018               | -                              | -                | -              |
| 462 -Políticas de inclusión vinculadas ingreso mínimo vital. MRR         | -                        | 2.164          | 2.164       | 1.866          | 1.866                | -                              | -                | -              |
| 752 -Crecimiento inclusivo vinculado al Ingreso Mínimo Vital. MRR        | -                        | 3.522          | 3.522       | 2.753          | 2.753                | -                              | -                | -              |
| 762 -Crecimiento inclusivo vinculado al Ingreso Mínimo Vital. MRR        | -                        | 541            | 541         | -              | -                    | -                              | -                | -              |
| <b>29KB-C11.I02 Proyec. tractores digital. AGE. Inclusión,S.S. Migr.</b> | -                        | 10.651         | 10.651      | 6.931          | 5.120                | 2.144                          | 2.144            | 20,1           |
| 296 -Proyectos tractores de digitalización de la AGE. MRR                | -                        | 3.747          | 3.747       | 72             | 72                   | 47                             | 47               | 1,3            |
| 29620-Material de oficina. MRR                                           | -                        | -              | -           | 15             | 15                   | 15                             | 15               | -              |
| 29627-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. MRR        | -                        | -              | -           | 876            | 876                  | 231                            | 231              | -              |
| 697 -Proyectos tractores de digitalización de la AGE. MRR                | -                        | 6.904          | 6.904       | 5.968          | 4.157                | 1.851                          | 1.851            | 26,8           |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |
|                                                                          |                          |                |             |                |                      |                                |                  |                |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                        | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                     | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                       | 6                                    | 7                   |                 |
|                                                                        | 2.284                    | 16.158         | 18.443      | 2.606          | 2.606                   | 2.606                                | 2.424               | 14,1            |
| 418 -Al Ins. Nacional de Administración Pública (INAP). MRR            | 450                      | 2.487          | 2.937       | 709            | 709                     | 709                                  | 527                 | 24,1            |
| 710 -A la BNE para el desarrollo del Punto acceso único. MRR           | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 718 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). MRR       | 750                      | -750           | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 719 -Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). MRR       | 1.084                    | 1.518          | 2.603       | 1.897          | 1.897                   | 1.897                                | 1.897               | 72,9            |
| 73101-AI CSIC para la Estrategia Nacional de Tecnologías. MRR          | -                        | 7.000          | 7.000       | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 739 -AI CSIC: investigación y desarrollo de excelencia en IA: MRR      | -                        | 5.903          | 5.903       | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>46KA-C11.I01 Modernización AGE I+D+i+Digitalización</b>             | 233.393                  | 38.245         | 271.639     | 188.331        | 184.413                 | 72.475                               | 62.344              | 26,7            |
| 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR        | 68.390                   | -32.502        | 35.888      | 28.209         | 26.128                  | 8.953                                | 6.860               | 24,9            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                 | 165.003                  | 70.747         | 235.751     | 160.122        | 158.285                 | 63.522                               | 55.484              | 26,9            |
| <b>46KF-C11.I06 Instrumento resiliencia y seguridad I+D+Digitaliz.</b> | -                        | 371.818        | 371.818     | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 83105-Prestamos a largo plazo. MRR                                     | -                        | 371.818        | 371.818     | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>46LA-C12.I01 Espacios datos sectoriales (proyec. tractores)</b>     | 400.000                  | -22.504        | 377.496     | 303.903        | 153.903                 | 140.215                              | -                   | 37,1            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                 | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 71020-Prog. Espacios Datos Sectoriales sectores productivos. MRR       | -                        | -              | -           | 25.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 73020-Prog. Espacios Datos Sectoriales sectores productivos. MRR       | -                        | -              | -           | 25.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74020-Prog. Espacios Datos Sectoriales sectores productivos. MRR       | -                        | -              | -           | 25.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74051-A Red.es: casos uso espacios datos sectores productivos. MRR     | -                        | 140.215        | 140.215     | 140.215        | 140.215                 | 140.215                              | -                   | 100,0           |
| 75020-Prog. Espacios Datos Sectoriales sectores productivos. MRR       | -                        | -              | -           | 25.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 75213-Impulso Redes Territoriales de Especialización Tecnológ. MRR     | -                        | 1.688          | 1.688       | 1.688          | 1.688                   | -                                    | -                   | -               |
| 75214-PERTE: nuevas iniciativas transformación digital. MRR            | -                        | 12.000         | 12.000      | 12.000         | 12.000                  | -                                    | -                   | -               |
| 77020-Prog. Espacios Datos Sectoriales sectores productivos. MRR       | 400.000                  | -176.407       | 223.593     | 25.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 78020-Prog. Espacios Datos Sectoriales sectores productivos. MRR       | -                        | -              | -           | 25.000         | -                       | -                                    | -                   | -               |



| Miles de euros                                                           |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                          | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| <b>46MA-C13.I01 Emprendimiento. I+D+i+Digitalización</b>                 | 60.000                   | -32.834        | 27.166      | 14.118         | 14.118               | 5.419                          | 5.419            | 19,9         |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | 20.000                   | 1.747          | 21.747      | 8.699          | 8.699                | -                              | -                | -            |
| 74003-A Red.es para Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE). MRR        | 18.000                   | -18.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 75213-Impulso Redes Territoriales de Especialización Tecnológ. MRR       | -                        | 5.419          | 5.419       | 5.419          | 5.419                | 5.419                          | 5.419            | 100,0        |
| 753 -CC.AA.: Desarrollo de Microcredenciales Universitarias. MRR         | 3.000                    | -3.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 763 -Apoyo ecosistema emergente de innovación del sector púb. MRR        | 3.500                    | -3.500         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 783 -Apoyo ecosistema emergente de innovación sector público. MRR        | 3.500                    | -3.500         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 82904-A ENISA: startups lideradas por mujeres emprendedoras. MRR         | 12.000                   | -12.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>46MC-C13.I03 Digitalización e Innovación I. I+D+i+Digitalización</b>  | 1.322.000                | -1.007.277     | 314.723     | 299.404        | 294.984              | 286.806                        | 35               | 91,1         |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | -                        | 8.809          | 8.809       | 7.134          | 7.134                | -                              | -                | -            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | 31.000                   | -29.000        | 2.000       | 1.079          | 1.079                | 35                             | 35               | 1,8          |
| 74011-A Red.es para Programa Kit Digital. MRR                            | 1.141.000                | -1.141.000     | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74012-Red.es: agentes del cambio y otros prog. digitalización. MRR       | -                        | 299.494        | 299.494     | 286.771        | 286.771              | 286.771                        | -                | 95,8         |
| 77010-Impulso a la PYME - Digitalización. MRR                            | 150.000                  | -145.580       | 4.420       | 4.420          | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>46MG-C13.I07 Fondo para escalar startups tecnológicas: Next Tech</b>  | -                        | 1.700.000      | 1.700.000   | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 83102-Fondo para escalar Strartups tecnologicas: Next Tech. MRR          | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 87002-A SETT para el fondo Next Tech. MRR                                | -                        | 1.700.000      | 1.700.000   | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>46NB-C14.I02 Digitaliz.e intelig. destinos y sec.turís I+D+i+Dig.</b> | 100.000                  | -99.190        | 810         | 810            | 810                  | 810                            | 810              | 100,0        |
| 75213-Impulso Redes Territoriales de Especialización Tecnológ. MRR       | -                        | 810            | 810         | 810            | 810                  | 810                            | 810              | 100,0        |
| 77020-Prog. Espacios Datos Sectoriales sectores productivos. MRR         | 100.000                  | -100.000       | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| <b>46OA-C15.I01 Favorecer vertebr. territorial despliegue redes</b>      | 256.000                  | -220.539       | 35.461      | 29.969         | 4.508                | 883                            | 883              | 2,5          |



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | -                        | 14.500         | 14.500      | 4.508          | 4.508                   | 883                                  | 883                 | 6,1             |
| 77015-Ext. banda ancha ultrarrápida/coertura movil. 30 Mbps. MRR         | 256.000                  | -235.039       | 20.961      | 25.461         | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>46OB-C15.I02 Refuerzo conectividad centros de referencia</b>          | 155.000                  | -115.930       | 39.070      | 29.358         | 10.710                  | 5.360                                | 5.360               | 13,7            |
| 74001-Refuerzo conectividad UNICO Interconexión Terrena. MRR             | 105.000                  | -95.288        | 9.712       | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 750 -Refuerzo conectividad en centros de referencia. MRR                 | 50.000                   | -20.642        | 29.358      | 29.358         | 10.710                  | 5.360                                | 5.360               | 18,3            |
| <b>46OC-C15.I03 Bonos conectividad PYMES y colectivos vulnerables</b>    | 10.000                   | -2.794         | 7.206       | 7.206          | 2.934                   | 1.147                                | 1.147               | 15,9            |
| 758 -Bonos conectividad para PYMES y colectivos vulnerables. MRR         | 10.000                   | -2.794         | 7.206       | 7.206          | 2.934                   | 1.147                                | 1.147               | 15,9            |
| <b>46OD-C15.I04 Renovación y sostenibilidad de infraestructuras</b>      | 20.000                   | -4.228         | 15.772      | 15.772         | 863                     | -                                    | -                   | -               |
| 754 -Plan de Conectividad. MRR                                           | 20.000                   | -4.228         | 15.772      | 15.772         | 863                     | -                                    | -                   | -               |
| 75400-Plan de Conectividad. MRR                                          | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>46OE-C15.I05 Despliegue infraestr. digital. transfront. I+D+i+Dig</b> | 1.350.000                | -1.203.536     | 146.464     | 139.798        | 139.798                 | 139.502                              | 139.502             | 95,2            |
| 74004-Plan de Conectividad. MRR                                          | 100.000                  | -100.000       | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74016-PERTE de microelectrónica y semiconductores. Chip. MRR             | 50.000                   | -50.000        | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 751 -A Entidades Públicas para estrategia nacional de IA. MRR            | 1.000                    | -1.000         | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 75400-Plan de Conectividad. MRR                                          | 19.600                   | -19.600        | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 75401-PERTE de microelectrónica y semiconductores. Chip. MRR             | 50.000                   | -50.000        | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 77000-A Telefónica de España, para proyecto PENCAN. MRR                  | -                        | 6.647          | 6.647       | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 77007-PERTE de microelectrónica y semiconductores. Chip. MRR             | 250.000                  | -250.000       | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 77018-Infraest. digit. transfronterizas I+D+i Digitalización. MRR        | 79.400                   | 60.102         | 139.502     | 139.502        | 139.502                 | 139.502                              | 139.502             | 100,0           |
| 77030-A Mondragón Corp. S.COOP, por RD UNICO IPCEI Indirecto. MRR        | -                        | 315            | 315         | 296            | 296                     | -                                    | -                   | -               |
| 82907-A SA-SME para PERTE Chip. MRR                                      | 800.000                  | -800.000       | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |



|                                                                    | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                    |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                    | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 46OG-C15.I07 Cibersegur.:Fortalecim. capacid.ciudad,PYMES y prof.  | 131.620                  | -123.620       | 8.000       | 8.000          | 8.000                | 8.000                          | 800              | 100,0        |
| 44002-A INCIBE: impulso España nodo internac. ciberseguridad. MRR  | 2.620                    | -2.620         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 44003-A INCIBE: fortalecimiento y mejora de ciberseguridad. MRR    | -                        | 8.000          | 8.000       | 8.000          | 8.000                | 8.000                          | 800              | 100,0        |
| 74005-A INCIBE para el fortalecimiento de la ciberseguridad. MRR   | 26.400                   | -26.400        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74006-INCIBE impulso ecosist. empresarial sector cibersegur. MRR   | 92.300                   | -92.300        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74014-A INCIBE para programas en ciberseguridad. MRR               | 10.300                   | -10.300        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 46OH-C15.I08 PERTE Chip: Fortalecer ecosist. científ. y tecnológ.  | -                        | 420.900        | 420.900     | 392.028        | 392.028              | 386.841                        | 386.841          | 91,9         |
| 74021-A SETT para construcción infraestructura. MRR                | -                        | 341.100        | 341.100     | 341.100        | 341.100              | 341.100                        | 341.100          | 100,0        |
| 75215-PERTE Chip: Fortalecimiento científico y tecnológ. MRR       | -                        | 45.548         | 45.548      | 45.548         | 45.548               | 45.548                         | 45.548           | 100,0        |
| 77025-PERTE Chip: Fortalecimiento científico y tecnológ. MRR       | -                        | 33.223         | 33.223      | 5.170          | 5.170                | -                              | -                | -            |
| 78700-PERTE Chip: Fortalecimiento científico y tecnológ. MRR       | -                        | 1.029          | 1.029       | 210            | 210                  | 193                            | 193              | 18,8         |
| 46PR-C16.R01 Estrategia Nacional de IA                             | 86.600                   | 62.179         | 148.779     | 34.763         | 34.763               | 30.595                         | 30.595           | 20,6         |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR             | 5.400                    | 1.128          | 6.528       | 3.264          | 3.264                | 784                            | 784              | 12,0         |
| 74008-A Red.es convocatorias inteligencia artificial. MRR          | 30.000                   | -30.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74022-AI CNIC para proyecto en IA. MRR                             | -                        | 3.583          | 3.583       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74023-AI CNIO para IA Excelente. MRR                               | -                        | 2.098          | 2.098       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74024-AI BSC-CNS para IA Excelente. MRR                            | -                        | 452            | 452         | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74026-BSC-CNS: Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. MRR   | -                        | 4.250          | 4.250       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74027-Red.es: desarrollo actuaciones de tecnologías cuánticas. MRR | -                        | 10.000         | 10.000      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74042-INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN UNIVERSIDADES. MRR                | -                        | 1.000          | 1.000       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74054-AI BSC-CNS para actuaciones en Inteligencia Artificial. MRR  | -                        | 52.800         | 52.800      | 12.431         | 12.431               | 12.431                         | 12.431           | 23,5         |
| 75213-Impulso Redes Territoriales de Especialización Tecnológ. MRR | -                        | 3.068          | 3.068       | 3.068          | 3.068                | 1.380                          | 1.380            | 45,0         |
| 756 -Inteligencia Artificial en universidades. MRR                 | 7.500                    | 2.500          | 10.000      | 15.767         | 15.767               | 15.767                         | 15.767           | -            |
| 77001-Estrategia nacional inteligencia artificial. PERTE Chip.MRR  | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |



|                                                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | % DE REALIZ. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                      |                                |                  | 6/3          |
|                                                                   |                          |                |             |                |                      |                                |                  |              |
|                                                                   | 1                        | 2              | 3           | 4              | 5                    | 6                              | 7                |              |
| 77003-Convocatorias proyectos de innovación IA. MRR               | 31.000                   | -21.000        | 10.000      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 77013-Creación del Spain Talent Hub. MRR                          | 10.700                   | -10.700        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 77014-Apoyo a Red Nacional de Centros de Excelencia. MRR          | 2.000                    | 38.000         | 40.000      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 77023-INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN UNIVERSIDADES. MRR               | -                        | 4.000          | 4.000       | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 784 -Inteligencia artificial en universidades. MRR                | -                        | 1.000          | 1.000       | 233            | 233                  | 233                            | 233              | 23,3         |
| 46RF-C18.I06 Data lake Sanitario                                  | 65.000                   | 34.622         | 99.622      | 32.930         | 32.930               | 17.261                         | 17.261           | 17,3         |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR            | 65.000                   | 6.622          | 71.622      | 4.930          | 4.930                | 455                            | 455              | 0,6          |
| 75212-Para el Data Lake sanitario. MRR                            | -                        | 28.000         | 28.000      | 28.000         | 28.000               | 16.806                         | 16.806           | 60,0         |
| 46SA-C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digital. | 26.000                   | -15.724        | 10.276      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 44001-Para campaña general de difusión y sensibilización. MRR     | 2.000                    | -2.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR            | -                        | 10.276         | 10.276      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74007-A Red.es para convocatorias del tercer sector. MRR          | 20.000                   | -20.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74013-A Red.es derechos digitales y humanismo tecnológico. MRR    | 1.000                    | -1.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 755 -Plan Nac. Competencias digitales. Ciudadanía digital. MRR    | 3.000                    | -3.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 46SD-C19.I04 Profesionales digitales                              | 5.000                    | -              | 5.000       | 5.000          | 5.000                | 5.000                          | -                | 100,0        |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR            | 5.000                    | -5.000         | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74018-A Red.es para formación en Inteligencia Artificial. MRR     | -                        | 5.000          | 5.000       | 5.000          | 5.000                | 5.000                          | -                | 100,0        |
| 46UE-C21.I05 Mejora infraest.dig.,equip.,tecnol.docenc.eval.univ. | 10.000                   | -10.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 74002-A Red.es para el Programa UNI_DIGITAL. MRR                  | 10.000                   | -10.000        | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 46YB-C25.I02 Información en español y lenguas cooficiales. PERTE  | -                        | 19.500         | 19.500      | -              | -                    | -                              | -                | -            |
| 83104-PERTE Nueva Economía de la Lengua. Conocimiento. MRR        | -                        | -              | -           | -              | -                    | -                              | -                | -            |





Miles de euros

|                                                                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | AUTORIZACIONES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE<br>REALIZ. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                |                         |                                      |                     | 6/3             |
| 87004-A SETT para el PERTE Nueva Economía de la Lengua. MRR              | -                        | 19.500         | 19.500      | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>46YC-C25.I03 Fondo SPAIN AUDIOV.HUB. PERTE nueva econ. lengua</b>     | -                        | 550.734        | 550.734     | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 82105-A ICO para el fondo SPAIN AUDIOVISUAL. MRR                         | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 87003-A la SETT para SPAIN AUDIOVISUAL. MRR                              | -                        | 550.734        | 550.734     | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>49OF-C15.I06 Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovac.</b>  | 570.000                  | 197.712        | 767.712     | 764.081        | 592.708                 | 592.708                              | 592.708             | 77,2            |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | 15.000                   | -15.000        | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74015-Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovación. MRR         | 35.000                   | -13.503        | 21.497      | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 74017-A ADIF AV para el despliegue de Infraestructuras de 5G.MRR         | -                        | 16.700         | 16.700      | 16.700         | 16.700                  | 16.700                               | 16.700              | 100,0           |
| 759 -Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovación. MRR          | 15.000                   | 11.200         | 26.200      | 54.985         | 54.985                  | 54.985                               | 54.985              | -               |
| 77019-Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovación. MRR         | 505.000                  | 198.315        | 703.315     | 692.396        | 521.023                 | 521.023                              | 521.023             | 74,1            |
| 786 -Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovación. MRR          | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>49OI-C15.I09 PERTE Chip:Incremento capacidades industr. fabless</b>   | -                        | 1.641.527      | 1.641.527   | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 87000-SEPI: PERTE Chip de microelectrónica y semiconductores. MRR        | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 87001-A SETT para proyecto estratégico PERTE CHIP. MRR                   | -                        | 1.641.527      | 1.641.527   | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>49OS-C15.R02 Hoja ruta 5G: Gest.y asignac.del espectro.Ley Ciber</b>  | 31.000                   | -31.000        | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                   | 1.000                    | -1.000         | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 77021-Ley de Ciberseguridad 5G y apoyo a entidades locales. MRR          | 30.000                   | -30.000        | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| <b>92KC-C11.I03 Transform. Digital Modern. AGE. Serv. carácter gral.</b> | 3.315                    | 551            | 3.866       | 2.948          | 2.865                   | 1.511                                | 1.511               | 39,1            |
| 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                        | 1.420                    | -126           | 1.294       | 974            | 974                     | 923                                  | 923                 | 71,3            |
| 489 -Convenios y subvenciones en Gobierno Abierto. MRR                   | 60                       | -60            | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |
| 490 -Contribución OCDE plan de acción SIAGE.MRR                          | -                        | -              | -           | -              | -                       | -                                    | -                   | -               |

**MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

234.

Miles de euros

[illegible]

## **RESULTADO PRESUPUESTARIO**





RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | IMPORTES<br>(1-2) |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                              | 1                                | 2                                    | 3                 |
| a. Operaciones corrientes                    | 186.591.380                      | 188.348.791                          | -1.757.411        |
| b. Operaciones de capital                    | 2.272.189                        | 21.615.336                           | -19.343.147       |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)    | 188.863.569                      | 209.964.127                          | -21.100.558       |
| c. Activos financieros                       | 1.739.694                        | 30.364.525                           | -28.624.831       |
| d. Pasivos financieros                       | 167.530.554                      | 117.915.754                          | 49.614.800        |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)       | 169.270.248                      | 148.280.279                          | 20.989.969        |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) | 358.133.817                      | 358.244.406                          | -110.589          |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Miles de euros

|                                                              | PREVISIONES<br>PRESUPUESTARIAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO<br>(2-3) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                              | 1                              | 2                                | 3                   | 4                                           |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>         | 86.428.536                     | 96.553.077                       | 92.582.219          | 3.970.858                                   |
| 10. Sobre la renta                                           | 82.829.188                     | 94.253.878                       | 90.317.905          | 3.935.973                                   |
| 11. Sobre el capital                                         | 196.348                        | 344.695                          | 315.187             | 29.508                                      |
| 12. Cotizaciones sociales                                    | 1.950.000                      | 910.595                          | 910.595             | -                                           |
| 13. Sobre producc. y almac. energía electr. y comb.          | 1.453.000                      | 1.042.691                        | 1.037.324           | 5.367                                       |
| 19. Otros impuestos directos                                 | -                              | 1.218                            | 1.208               | 10                                          |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                               | 57.809.239                     | 58.766.664                       | 52.171.036          | 6.595.628                                   |
| 21. Sobre el valor añadido                                   | 42.491.467                     | 45.781.203                       | 39.292.603          | 6.488.600                                   |
| 22. Sobre consumos específicos                               | 9.398.663                      | 7.632.412                        | 7.557.327           | 75.085                                      |
| 23. Sobre tráfico exterior                                   | 2.756.494                      | 2.232.820                        | 2.204.325           | 28.495                                      |
| 28. Otros impuestos indirectos                               | 3.162.615                      | 3.120.229                        | 3.116.781           | 3.448                                       |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           | 10.778.946                     | 14.692.204                       | 12.535.119          | 2.157.085                                   |
| 30. Tasas                                                    | 773.593                        | 872.569                          | 870.626             | 1.943                                       |
| 31. Precios públicos                                         | 202                            | 12.605                           | 11.839              | 766                                         |
| 32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios    | 742.905                        | 813.085                          | 813.084             | 1                                           |
| 33. Venta de bienes                                          | 4.804                          | 48.415                           | 48.412              | 3                                           |
| 38. Reintegros de operaciones corrientes                     | 1.449.639                      | 1.679.659                        | 1.638.683           | 40.976                                      |
| 39. Otros ingresos                                           | 7.807.803                      | 11.265.871                       | 9.152.475           | 2.113.396                                   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 13.556.039                     | 9.529.334                        | 9.529.183           | 151                                         |
| 41. De Organismos Autónomos                                  | 307.171                        | 560.978                          | 560.978             | -                                           |
| 42. De la Seguridad Social                                   | 443.596                        | 184.106                          | 184.106             | -                                           |
| 43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo | 25.146                         | 5.732                            | 5.732               | -                                           |
| 44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP  | 285                            | 159                              | 159                 | -                                           |
| 45. De Comunidades Autónomas                                 | 6.356.299                      | 5.771.196                        | 5.771.196           | -                                           |
| 46. De Entidades Locales                                     | 1.803.990                      | 874.918                          | 874.918             | -                                           |
| 47. De empresas privadas                                     | 113.675                        | 40.141                           | 39.990              | 151                                         |
| 48. De familias e instituciones sin fines de lucro           | 55                             | 61                               | 61                  | -                                           |
| 49. Del exterior                                             | 4.505.822                      | 2.092.043                        | 2.092.043           | -                                           |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 6.170.903                    | 2 7.050.101                      | 3 7.038.633         | 4 11.468                                    |
| 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos            | 900.887                        | 1.505.050                        | 1.493.619           | 11.431                                      |
| 52. Intereses de depósitos                                   | 50.675                         | 2.384.152                        | 2.384.152           | -                                           |
| 53. Dividendos y participaciones en beneficios               | 2.589.386                      | 751.211                          | 751.211             | -                                           |
| 54. Rentas de bienes inmuebles                               | 850                            | 6.621                            | 6.621               | -                                           |
| 55. Productos de concesiones y aprovech. especiales          | 2.626.708                      | 2.384.285                        | 2.384.248           | 37                                          |
| 59. Otros ingresos patrimoniales                             | 2.397                          | 18.782                           | 18.782              | -                                           |
| <b>6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                 | 106.200                        | 1.055.123                        | 1.040.955           | 14.168                                      |
| 60. De terrenos                                              | 3.500                          | 4.601                            | 4.601               | -                                           |
| 61. De las demás inversiones                                 | 32.300                         | 70.208                           | 70.208              | -                                           |
| 68. Reintegros por operaciones de capital                    | 70.400                         | 980.314                          | 966.146             | 14.168                                      |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | 14.155.141                     | 1.217.066                        | 1.217.066           | -                                           |
| 71. De Organismos Autónomos                                  | 16.809                         | 7.104                            | 7.104               | -                                           |
| 72. De la Seguridad Social                                   | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP      | 2                              | 34.321                           | 34.321              | -                                           |
| 75. De Comunidades Autónomas                                 | 90                             | 1.219                            | 1.219               | -                                           |
| 76. De Entidades Locales                                     | 1.869                          | 609                              | 609                 | -                                           |
| 77. De empresas privadas                                     | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 78. De familias e instituciones sin fines de lucro           | -                              | 26.424                           | 26.424              | -                                           |
| 79. Del exterior                                             | 14.136.371                     | 1.147.389                        | 1.147.389           | -                                           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | 189.005.004                    | 188.863.569                      | 176.114.211         | 12.749.358                                  |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | 3.539.164                      | 1.739.694                        | 1.331.361           | 408.333                                     |
| 82. Reintegro préstamos concedidos al SP                     | 880.334                        | 289.666                          | 237.131             | 52.535                                      |
| 83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP              | 2.112.453                      | 903.481                          | 547.683             | 355.798                                     |
| 84. Devolución de depósitos y fianzas                        | 20                             | 2.130                            | 2.130               | -                                           |
| 85. Enajenación de acciones y partic. del sector público     | 3.659                          | 7.560                            | 7.560               | -                                           |
| 86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.  | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 88. Devolución aportaciones patrimoniales                    | 542.698                        | 536.857                          | 536.857             | -                                           |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                | PREVISIONES<br>PRESUPUESTARIAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO<br>(2-3) |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                | 1                              | 2                                | 3                   | 4                                           |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                  | -                              | 167.530.554                      | 167.530.554         | -                                           |
| 90. Emisión deuda pública en euros             | -                              | 167.110.631                      | 167.110.631         | -                                           |
| 91. Prestamos recibidos en euros               | -                              | 340.000                          | 340.000             | -                                           |
| 92. Emisión deuda pública en moneda extranjera | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 93. Préstamos recibidos en moneda extranjera   | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 94. Depósitos y fianzas recibidos              | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 95. Puesta en circulación de moneda metálica   | -                              | 79.923                           | 79.923              | -                                           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | 3.539.164                      | 169.270.248                      | 168.861.915         | 408.333                                     |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>192.544.168</b>             | <b>358.133.817</b>               | <b>344.976.126</b>  | <b>13.157.691</b>                           |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |                         |                                      |                     |                                       |                          |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                 | 18.431                   | -              | 18.431      | 18.431                  | 18.431                               | 18.431              | -                                     | -                        |
| CORTES GENERALES                           | 268.015                  | -              | 268.015     | 268.013                 | 268.013                              | 268.013             | -                                     | 2                        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                        | 78.374                   | 482            | 78.855      | 61.976                  | 59.747                               | 59.733              | 14                                    | 19.108                   |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 30.484                   | -              | 30.484      | 22.836                  | 21.032                               | 21.032              | -                                     | 9.452                    |
| CONSEJO DE ESTADO                          | 14.687                   | -              | 14.686      | 12.289                  | 9.872                                | 9.869               | 3                                     | 4.814                    |
| DEUDA PÚBLICA                              | 128.796.841              | 25.398.534     | 154.195.376 | 153.502.382             | 152.874.430                          | 130.661.286         | 22.213.144                            | 1.320.946                |
| CLASES PASIVAS                             | 20.499.793               | 1.722.122      | 22.221.915  | 22.221.915              | 18.991.024                           | 18.990.697          | 327                                   | 3.230.891                |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL         | 78.340                   | 1.350          | 79.693      | 58.582                  | 54.746                               | 54.610              | 136                                   | 24.947                   |
| APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO      | 2.379.468                | 30.732         | 2.410.200   | 2.202.347               | 2.102.990                            | 1.698.882           | 404.108                               | 307.210                  |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                  | 317.072                  | 23.667         | 340.739     | 329.363                 | 283.831                              | 277.936             | 5.895                                 | 56.908                   |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN          | 1.941.192                | 153.784        | 2.094.980   | 1.631.926               | 1.474.966                            | 1.235.441           | 239.525                               | 620.014                  |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES        | 2.489.277                | 235.480        | 2.724.753   | 2.661.527               | 2.233.472                            | 2.191.596           | 41.876                                | 491.281                  |
| DEFENSA                                    | 12.827.182               | 2.714.232      | 15.541.405  | 13.868.776              | 10.620.382                           | 10.056.059          | 564.323                               | 4.921.023                |
| HACIENDA                                   | 19.244.357               | 580.171        | 19.824.526  | 18.464.338              | 18.227.879                           | 16.519.385          | 1.708.494                             | 1.596.647                |
| INTERIOR                                   | 10.259.254               | 994.655        | 11.253.905  | 10.494.450              | 9.052.149                            | 8.964.005           | 88.144                                | 2.201.756                |
| TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE         | 11.451.293               | 952.932        | 12.404.221  | 9.608.100               | 7.081.680                            | 6.648.861           | 432.819                               | 5.322.541                |
| EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES       | 6.730.815                | -507.005       | 6.223.803   | 4.676.629               | 4.321.651                            | 3.988.639           | 333.012                               | 1.902.152                |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                  | 476.788                  | 643.548        | 1.120.339   | 770.624                 | 629.293                              | 413.304             | 215.989                               | 491.046                  |
| INDUSTRIA Y TURISMO                        | 8.422.492                | 921.043        | 9.343.537   | 3.194.215               | 1.460.855                            | 1.318.313           | 142.542                               | 7.882.682                |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN          | 1.079.857                | 180.864        | 1.260.722   | 1.098.958               | 966.418                              | 888.850             | 77.568                                | 294.304                  |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.        | 411.380                  | 274.846        | 686.226     | 577.568                 | 330.805                              | 322.595             | 8.210                                 | 355.421                  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.        | 11.302.124               | 380.291        | 11.682.409  | 8.973.888               | 8.093.560                            | 5.289.602           | 2.803.958                             | 3.588.849                |
| CULTURA                                    | 1.043.459                | 150.992        | 1.194.449   | 1.006.867               | 889.355                              | 589.705             | 299.650                               | 305.094                  |
| VIVIENDA Y AGENDA URBANA                   | 3.481.832                | 693.860        | 4.175.692   | 1.738.921               | 1.065.824                            | 1.064.419           | 1.405                                 | 3.109.868                |
| SANIDAD                                    | 1.271.963                | 439.861        | 1.711.831   | 1.467.341               | 1.223.200                            | 1.195.292           | 27.908                                | 488.631                  |
| ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA               | 2.509.590                | 2.899.179      | 5.408.772   | 4.972.303               | 3.247.842                            | 2.230.731           | 1.017.111                             | 2.160.930                |
| CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES        | 7.448.277                | -1.121.226     | 6.327.053   | 3.822.657               | 3.143.187                            | 2.034.305           | 1.108.882                             | 3.183.866                |
| DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030       | 4.241.623                | 1.451.891      | 5.693.513   | 5.379.839               | 5.169.549                            | 5.118.634           | 50.915                                | 523.964                  |
| IGUALDAD                                   | 502.932                  | 98.342         | 601.276     | 487.015                 | 410.681                              | 383.697             | 26.984                                | 190.595                  |
| JUVENTUD E INFANCIA                        | 160.864                  | 73.541         | 234.405     | 155.673                 | 133.109                              | 119.774             | 13.335                                | 101.296                  |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES              | 45.613.609               | 4.432.666      | 50.046.281  | 49.501.721              | 48.201.978                           | 48.181.240          | 20.738                                | 1.844.303                |
| PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL. | 5.471.985                | 2.013.791      | 7.485.780   | 2.101.126               | 1.870.238                            | 1.387.887           | 482.351                               | 5.615.542                |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |                         |                                      |                     |                                       |                          |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 18.042.850               | -1.926.389     | 16.116.461  | 12.196.746              | 12.196.746                           | 11.971.685          | 225.061                               | 3.919.715                |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | 3.964.420                | -3.848.552     | 115.868     | -                       | -                                    | -                   | -                                     | 115.868                  |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 582.430                  | -15.077        | 567.353     | 129.576                 | 129.576                              | 126.105             | 3.471                                 | 437.777                  |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 2.291.135                | -321.429       | 1.969.708   | 1.016.187               | 984.416                              | 984.416             | -                                     | 985.292                  |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 45.087.970               | 10.219.579     | 55.307.549  | 42.803.826              | 40.411.479                           | 40.411.479          | -                                     | 14.896.070               |
| TOTALES                                | 380.822.455              | 49.942.757     | 430.765.211 | 381.488.931             | 358.244.406                          | 325.686.508         | 32.557.898                            | 72.520.805               |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |                         |                                      |                     |                                       |                          |
|                                                           | 1                        | 2              | 3           | 4                       | 5                                    | 6                   | 7                                     | 8                        |
| <b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>                         | 60.309.371               | 4.151.607      | 64.460.976  | 63.710.858              | 61.543.386                           | 58.670.865          | 2.872.521                             | 2.917.590                |
| 0. Transferencias Internas                                | 60.309.371               | 4.151.607      | 64.460.976  | 63.710.858              | 61.543.386                           | 58.670.865          | 2.872.521                             | 2.917.590                |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                      | 25.358.528               | 3.069.318      | 28.427.842  | 25.991.058              | 21.194.487                           | 20.602.098          | 592.389                               | 7.233.355                |
| 1. Justicia                                               | 2.213.142                | 140.276        | 2.353.421   | 2.293.999               | 1.946.440                            | 1.936.858           | 9.582                                 | 406.981                  |
| 2. Defensa                                                | 12.062.213               | 2.250.438      | 14.312.643  | 12.846.148              | 9.809.936                            | 9.317.741           | 492.195                               | 4.502.707                |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias     | 9.791.539                | 585.159        | 10.376.696  | 9.907.540               | 8.593.898                            | 8.512.337           | 81.561                                | 1.782.798                |
| 4. Política Exterior                                      | 1.291.634                | 93.445         | 1.385.082   | 943.371                 | 844.213                              | 835.162             | 9.051                                 | 540.869                  |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>    | 27.296.119               | 4.755.247      | 32.051.375  | 28.260.336              | 23.429.539                           | 23.355.294          | 74.245                                | 8.621.836                |
| 1. Pensiones                                              | 20.508.611               | 1.720.372      | 22.228.983  | 22.228.644              | 18.997.111                           | 18.996.784          | 327                                   | 3.231.872                |
| 3. Servicios sociales y Promoción social                  | 1.852.040                | 2.209.767      | 4.061.810   | 3.230.032               | 2.377.463                            | 2.307.924           | 69.539                                | 1.684.347                |
| 4. Fomento del empleo                                     | 1.268.536                | 8.631          | 1.277.166   | 902.479                 | 861.182                              | 858.474             | 2.708                                 | 415.984                  |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación       | 3.480.932                | 693.860        | 4.174.792   | 1.738.021               | 1.065.824                            | 1.064.419           | 1.405                                 | 3.108.968                |
| 8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social       | 118.901                  | 129.235        | 248.138     | 119.187                 | 96.752                               | 96.486              | 266                                   | 151.386                  |
| 9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración | 67.099                   | -6.618         | 60.486      | 41.973                  | 31.207                               | 31.207              | -                                     | 29.279                   |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>     | 6.895.170                | 45.699         | 6.940.871   | 5.294.604               | 4.734.341                            | 4.421.332           | 313.009                               | 2.206.530                |
| 1. Sanidad                                                | 1.119.694                | 405.330        | 1.525.029   | 1.277.753               | 1.057.359                            | 1.045.964           | 11.395                                | 467.670                  |
| 2. Educación                                              | 5.227.699                | -400.446       | 4.827.250   | 3.603.472               | 3.332.037                            | 3.036.084           | 295.953                               | 1.495.213                |
| 3. Cultura                                                | 547.777                  | 40.815         | 588.592     | 413.379                 | 344.945                              | 339.284             | 5.661                                 | 243.647                  |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>               | 39.512.253               | 6.093.003      | 45.605.250  | 25.746.917              | 18.661.896                           | 14.180.403          | 4.481.493                             | 26.943.354               |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                      | 738.818                  | 64.636         | 803.454     | 677.650                 | 527.142                              | 521.875             | 5.267                                 | 276.312                  |
| 2. Industria y Energía                                    | 5.991.599                | -1.460.553     | 4.531.045   | 2.563.047               | 2.123.499                            | 507.471             | 1.616.028                             | 2.407.546                |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                              | 2.980.768                | -400.037       | 2.580.733   | 1.863.127               | 1.359.773                            | 459.333             | 900.440                               | 1.220.960                |
| 4. Subvenciones al transporte                             | 3.446.330                | 1.174.619      | 4.620.950   | 3.467.826               | 3.208.707                            | 3.205.375           | 3.332                                 | 1.412.243                |

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       | 10.906.741               | 2.418.982         | 13.325.711         | 10.510.811           | 6.909.509                      | 5.517.876          | 1.391.633                       | 6.416.202             |
| 6. Investigación, desarrollo, innovación y digital. | 14.437.781               | 2.490.166         | 16.927.949         | 5.708.479            | 3.643.399                      | 3.081.407          | 561.992                         | 13.284.550            |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | 1.010.216                | 1.805.190         | 2.815.408          | 955.977              | 889.867                        | 887.066            | 2.801                           | 1.925.541             |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | 221.451.014              | 31.827.883        | 253.278.897        | 232.485.158          | 228.680.757                    | 204.456.516        | 24.224.241                      | 24.598.140            |
| 1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros       | 511.703                  | 17.792            | 529.491            | 490.992              | 467.051                        | 466.659            | 392                             | 62.440                |
| 2. Servicios de carácter general                    | 25.527.382               | -3.178.740        | 22.348.644         | 20.252.871           | 19.918.130                     | 18.142.403         | 1.775.727                       | 2.430.514             |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | 341.520                  | 1.548.545         | 1.890.063          | 1.870.085            | 1.655.450                      | 1.655.313          | 137                             | 234.613               |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 66.273.568               | 8.041.752         | 74.315.323         | 56.368.828           | 53.765.696                     | 53.530.855         | 234.841                         | 20.549.627            |
| 5. Deuda Pública                                    | 128.796.841              | 25.398.534        | 154.195.376        | 153.502.382          | 152.874.430                    | 130.661.286        | 22.213.144                      | 1.320.946             |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>380.822.455</b>       | <b>49.942.757</b> | <b>430.765.211</b> | <b>381.488.931</b>   | <b>358.244.406</b>             | <b>325.686.508</b> | <b>32.557.898</b>               | <b>72.520.805</b>     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 |                         |                                      |                     |                                       |                          |
|                                                              | 1                        | 2              | 3           | 4                       | 5                                    | 6                   | 7                                     | 8                        |
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | 20.487.278               | 932.186        | 21.419.474  | 20.749.178              | 18.376.999                           | 18.010.127          | 366.872                               | 3.042.475                |
| 10. Altos Cargos                                             | 86.822                   | 1.059          | 87.889      | 85.191                  | 79.389                               | 79.389              | -                                     | 8.500                    |
| 11. Personal Eventual                                        | 71.246                   | 7.094          | 78.339      | 75.551                  | 67.550                               | 67.550              | -                                     | 10.789                   |
| 12. Funcionarios                                             | 15.061.862               | 301.809        | 15.363.683  | 15.028.798              | 13.235.758                           | 13.234.564          | 1.194                                 | 2.127.925                |
| 13. Laborales                                                | 768.496                  | -18.059        | 750.434     | 716.819                 | 608.412                              | 608.096             | 316                                   | 142.022                  |
| 14. Otro Personal                                            | 72.707                   | 17.068         | 89.776      | 89.645                  | 79.669                               | 79.669              | -                                     | 10.107                   |
| 15. Incentivos al rendimiento                                | 856.833                  | 249.953        | 1.106.789   | 1.062.528               | 899.668                              | 899.604             | 64                                    | 207.121                  |
| 16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador       | 3.559.569                | 329.154        | 3.888.713   | 3.650.533               | 3.385.038                            | 3.019.916           | 365.122                               | 503.675                  |
| 17. Presidencia española del Consejo de la U.E.              | -                        | 4.348          | 4.348       | 4.147                   | 3.484                                | 3.484               | -                                     | 864                      |
| 19. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                  | 9.743                    | 39.760         | 49.503      | 35.966                  | 18.031                               | 17.855              | 176                                   | 31.472                   |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | 4.934.182                | 1.739.365      | 6.673.539   | 5.584.864               | 4.351.995                            | 4.215.519           | 136.476                               | 2.321.544                |
| 20. Arrendamientos y cánones                                 | 175.992                  | 11.142         | 187.134     | 172.608                 | 158.387                              | 157.518             | 869                                   | 28.747                   |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación               | 410.591                  | 59.786         | 470.375     | 417.427                 | 322.089                              | 313.113             | 8.976                                 | 148.286                  |
| 22. Material, suministros y otros                            | 3.995.683                | 1.428.635      | 5.424.313   | 4.597.006               | 3.515.026                            | 3.399.008           | 116.018                               | 1.909.287                |
| 23. Indemnizaciones por razón del servicio                   | 317.365                  | 119.308        | 436.672     | 304.177                 | 302.480                              | 293.768             | 8.712                                 | 134.192                  |
| 24. Gastos de publicaciones                                  | 4.989                    | -338           | 4.652       | 2.643                   | 2.051                                | 2.014               | 37                                    | 2.601                    |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria                       | 15.077                   | -              | 15.077      | 14.623                  | 14.493                               | 14.478              | 15                                    | 584                      |
| 27. Compras, suministros y otros gastos                      | -                        | 16.341         | 16.340      | 13.926                  | 12.983                               | 12.983              | -                                     | 3.357                    |
| 29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil. | 14.485                   | 104.491        | 118.976     | 62.454                  | 24.486                               | 22.637              | 1.849                                 | 94.490                   |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | 31.329.773               | 4.701.885      | 36.031.658  | 35.443.491              | 35.011.426                           | 30.543.818          | 4.467.608                             | 1.020.232                |
| 30. De deuda pública en euros                                | 30.481.830               | 4.669.413      | 35.151.244  | 35.018.574              | 34.824.521                           | 30.371.414          | 4.453.107                             | 326.723                  |
| 31. De préstamos en euros                                    | 734.711                  | -              | 734.711     | 333.037                 | 104.262                              | 91.911              | 12.351                                | 630.449                  |
| 32. De deuda pública en moneda extranjera                    | 48.300                   | -              | 48.300      | 33.068                  | 30.072                               | 28.207              | 1.865                                 | 18.228                   |
| 33. De préstamos en moneda extranjera                        | 10.256                   | -              | 10.256      | 68                      | 15                                   | 15                  | -                                     | 10.241                   |
| 34. De depósitos y fianzas                                   | 11                       | -              | 11          | 11                      | 11                                   | 11                  | -                                     | -                        |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros           | 54.665                   | 32.472         | 87.136      | 58.733                  | 52.545                               | 52.260              | 285                                   | 34.591                   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 142.185.649              | 16.933.602     | 159.119.242 | 138.303.498             | 130.608.371                          | 127.897.632         | 2.710.739                             | 28.510.871               |
| 41. A Organismos Autónomos                                   | 2.231.171                | 512.163        | 2.743.331   | 2.414.072               | 2.279.428                            | 1.241.156           | 1.038.272                             | 463.903                  |
| 42. A la Seguridad Social                                    | 38.676.381               | 3.753.879      | 42.430.259  | 42.365.594              | 41.630.157                           | 41.629.771          | 386                                   | 800.102                  |
| 43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo  | 2.883.793                | 392.704        | 3.276.496   | 3.262.019               | 3.021.248                            | 2.199.377           | 821.871                               | 255.248                  |
| 44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.  | 2.714.487                | 396.137        | 3.110.623   | 2.972.510               | 2.661.595                            | 2.597.815           | 63.780                                | 449.028                  |
| 45. A Comunidades Autónomas                                  | 28.008.310               | 6.549.287      | 34.557.598  | 20.490.589              | 19.839.908                           | 19.603.789          | 236.119                               | 14.717.690               |
| 46. A Entidades Locales                                      | 22.885.806               | 4.724.262      | 27.610.068  | 26.922.572              | 24.933.704                           | 24.932.002          | 1.702                                 | 2.676.364                |
| 47. A empresas privadas                                      | 669.491                  | 323.179        | 992.671     | 593.839                 | 557.938                              | 520.541             | 37.397                                | 434.733                  |
| 48. A familias e instituciones sin fines de lucro            | 24.981.992               | 2.204.137      | 27.186.127  | 26.239.585              | 22.653.978                           | 22.386.439          | 267.539                               | 4.532.149                |
| 49. Al exterior                                              | 19.134.218               | -1.922.146     | 17.212.069  | 13.042.718              | 13.030.415                           | 12.786.742          | 243.673                               | 4.181.654                |
| <b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>          | 3.964.420                | -3.848.552     | 115.868     | -                       | -                                    | -                   | -                                     | 115.868                  |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.  | 3.964.420                | -3.848.552     | 115.868     | -                       | -                                    | -                   | -                                     | 115.868                  |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>                                 | 11.079.860               | 2.500.739      | 13.580.598  | 10.951.649              | 7.074.535                            | 6.538.163           | 536.372                               | 6.506.063                |
| 60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general  | 1.147.421                | -162.349       | 985.071     | 817.126                 | 666.261                              | 649.875             | 16.386                                | 318.810                  |
| 61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general | 1.720.961                | 302.156        | 2.023.117   | 1.830.049               | 1.478.737                            | 1.425.852           | 52.885                                | 544.380                  |
| 62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios    | 407.986                  | 68.798         | 476.784     | 386.484                 | 219.170                              | 204.114             | 15.056                                | 257.614                  |
| 63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios  | 411.972                  | 227.243        | 639.216     | 474.190                 | 332.237                              | 323.669             | 8.568                                 | 306.979                  |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial             | 435.033                  | -9.549         | 425.485     | 385.567                 | 222.563                              | 217.087             | 5.476                                 | 202.922                  |
| 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes  | 5.246.648                | -452.163       | 4.794.486   | 4.194.109               | 2.882.257                            | 2.561.962           | 320.295                               | 1.912.229                |
| 66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios  | 437.533                  | 1.436.050      | 1.873.584   | 1.475.020               | 786.004                              | 690.753             | 95.251                                | 1.087.580                |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial   | 27.013                   | -383           | 26.630      | 20.089                  | 11.472                               | 8.323               | 3.149                                 | 15.158                   |
| 68. Inv. reales. Presidencia española Consejo Unión Europea  | -                        | 827            | 827         | 395                     | 393                                  | 393                 | -                                     | 434                      |
| 69. Inversiones reales. Mecanismo Recuper. y Resil.          | 1.245.293                | 1.090.109      | 2.335.398   | 1.368.620               | 475.441                              | 456.135             | 19.306                                | 1.859.957                |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | 29.183.902               | -3.531.392     | 25.652.518  | 17.538.478              | 14.540.801                           | 10.248.312          | 4.292.489                             | 11.111.717               |
| 71. A Organismos Autónomos                                   | 1.156.782                | -249.516       | 907.268     | 869.102                 | 632.672                              | 227.538             | 405.134                               | 274.596                  |
| 72. A la Seguridad Social                                    | 34.482                   | 139.442        | 173.924     | 109.198                 | 76.869                               | 76.869              | -                                     | 97.055                   |
| 73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo  | 5.318.830                | -471.567       | 4.847.264   | 4.644.491               | 3.858.770                            | 3.258.199           | 600.571                               | 988.494                  |
| 74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.  | 9.159.060                | -2.752.378     | 6.406.682   | 4.103.880               | 4.032.770                            | 986.555             | 3.046.215                             | 2.373.912                |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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        |                         |                                      |                     |                                       |                          |
| 75. A Comunidades Autónomas                                  | 16.485.309               | 2-469.884         | 36.015.427         | 44.551.704              | 53.702.740                           | 63.528.676          | 7174.064                              | 82.312.687               |
| 76. A Entidades Locales                                      | 1.424.638                | 25.463            | 1.450.103          | 814.304                 | 407.024                              | 390.875             | 16.149                                | 1.043.079                |
| 77. A empresas privadas                                      | 5.019.818                | -84.143           | 4.935.675          | 1.704.763               | 1.175.910                            | 1.127.139           | 48.771                                | 3.759.765                |
| 78. A familias e instituciones sin fines de lucro            | 405.108                  | 4.701             | 409.810            | 316.332                 | 235.925                              | 234.340             | 1.585                                 | 173.885                  |
| 79. Al exterior                                              | 179.875                  | 326.490           | 506.365            | 424.704                 | 418.121                              | 418.121             | -                                     | 88.244                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | 243.165.064              | 19.427.833        | 262.592.897        | 228.571.158             | 209.964.127                          | 197.453.571         | 12.510.556                            | 52.628.770               |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | 40.135.458               | 9.785.803         | 49.921.260         | 34.799.944              | 30.364.525                           | 28.063.004          | 2.301.521                             | 19.556.735               |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público                 | 14.964.979               | 2.212.980         | 17.177.959         | 10.460.860              | 10.183.524                           | 10.177.237          | 6.287                                 | 6.994.435                |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público          | 3.687.790                | 2.985.057         | 6.672.847          | 4.674.461               | 2.095.964                            | 2.095.870           | 94                                    | 4.576.883                |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas                      | 471                      | 35.139            | 35.610             | 35.414                  | 35.385                               | 35.385              | -                                     | 225                      |
| 85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.      | 736.794                  | 617.215           | 1.354.009          | 1.259.560               | 1.151.800                            | 1.151.800           | -                                     | 202.209                  |
| 86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb. | 250                      | -                 | 250                | -                       | -                                    | -                   | -                                     | 250                      |
| 87. Aportaciones patrimoniales                               | 20.608.623               | 3.925.475         | 24.534.097         | 18.223.163              | 16.751.366                           | 14.456.226          | 2.295.140                             | 7.782.731                |
| 89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales | 136.551                  | 9.937             | 146.488            | 146.486                 | 146.486                              | 146.486             | -                                     | 2                        |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | 97.521.933               | 20.729.121        | 118.251.054        | 118.117.829             | 117.915.754                          | 100.169.933         | 17.745.821                            | 335.300                  |
| 90. Amortización de deuda pública en euros                   | 90.987.663               | 22.307.884        | 113.295.547        | 113.294.522             | 113.186.340                          | 100.015.762         | 13.170.578                            | 109.207                  |
| 91. Amortización de préstamos en euros                       | 6.534.078                | -1.578.763        | 4.955.315          | 4.823.117               | 4.729.224                            | 153.981             | 4.575.243                             | 226.091                  |
| 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera       | -                        | -                 | -                  | -                       | -                                    | -                   | -                                     | -                        |
| 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera           | -                        | -                 | -                  | -                       | -                                    | -                   | -                                     | -                        |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas                        | 191                      | -                 | 191                | 190                     | 190                                  | 190                 | -                                     | 1                        |
| 95. Puesta en circulación de moneda metálica                 | 1                        | -                 | 1                  | -                       | -                                    | -                   | -                                     | 1                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | 137.657.391              | 30.514.924        | 168.172.314        | 152.917.773             | 148.280.279                          | 128.232.937         | 20.047.342                            | 19.892.035               |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>380.822.455</b>       | <b>49.942.757</b> | <b>430.765.211</b> | <b>381.488.931</b>      | <b>358.244.406</b>                   | <b>325.686.508</b>  | <b>32.557.898</b>                     | <b>72.520.805</b>        |





**ENTES TERRITORIALES**





Miles de euros

|                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA<br>DE LAS PERSONAS FÍSICAS |            |       | IMPUESTO SOBRE EL<br>VALOR AÑADIDO |            |       | IMPUESTO ESPECIAL<br>ALCOHOL Y BEB. DERIV. |         |       | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LA CERVEZA |         |       | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LABORES TABACO |           |       | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE HIDROCARBUROS |           |       |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|-----------|-------|
|                    | 2024                                               | 2023       | TASAS | 2024                               | 2023       | TASAS | 2024                                       | 2023    | TASAS | 2024                                  | 2023    | TASAS | 2024                                      | 2023      | TASAS | 2024                                     | 2023      | TASAS |
|                    | 1                                                  | 2          | 1/2   | 3                                  | 4          | 3/4   | 5                                          | 6       | 5/6   | 7                                     | 8       | 7/8   | 9                                         | 10        | 9/10  | 11                                       | 12        | 11/12 |
| PAÍS VASCO         | -                                                  | -          | -     | -                                  | -          | -     | -                                          | -       | -     | -                                     | -       | -     | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| CATALUÑA           | 13.735.053                                         | 11.720.379 | 17,2  | 8.007.320                          | 7.608.373  | 5,2   | 89.732                                     | 97.528  | -8,0  | 33.789                                | 32.226  | 4,9   | 795.117                                   | 709.448   | 12,1  | 1.383.443                                | 1.391.821 | -0,6  |
| GALICIA            | 2.850.795                                          | 2.626.845  | 8,5   | 2.352.555                          | 2.266.962  | 3,8   | 28.224                                     | 32.076  | -12,0 | 11.795                                | 11.249  | 4,9   | 208.140                                   | 197.009   | 5,6   | 497.115                                  | 532.519   | -6,6  |
| ANDALUCÍA          | 7.425.723                                          | 6.446.372  | 15,2  | 7.039.391                          | 6.678.309  | 5,4   | 89.236                                     | 92.884  | -3,9  | 36.022                                | 34.806  | 3,5   | 668.990                                   | 608.396   | 10,0  | 1.282.569                                | 1.391.083 | -7,8  |
| ASTURIAS           | 1.321.945                                          | 1.163.427  | 13,6  | 914.121                            | 888.074    | 2,9   | 12.281                                     | 13.736  | -10,6 | 4.725                                 | 4.377   | 8,0   | 87.462                                    | 82.471    | 6,1   | 149.382                                  | 163.734   | -8,8  |
| CANTABRIA          | 736.648                                            | 639.681    | 15,2  | 561.383                            | 540.254    | 3,9   | 6.516                                      | 7.467   | -12,7 | 2.607                                 | 2.418   | 7,8   | 51.686                                    | 48.181    | 7,3   | 109.351                                  | 116.101   | -5,8  |
| LA RIOJA           | 406.474                                            | 354.339    | 14,7  | 283.319                            | 272.978    | 3,8   | 3.324                                      | 3.743   | -11,2 | 1.397                                 | 1.276   | 9,5   | 27.076                                    | 25.161    | 7,6   | 51.994                                   | 53.520    | -2,9  |
| MURCIA             | 1.318.217                                          | 1.179.755  | 11,7  | 1.236.480                          | 1.165.674  | 6,1   | 14.190                                     | 15.488  | -8,4  | 6.398                                 | 6.364   | 0,5   | 130.649                                   | 122.699   | 6,5   | 321.264                                  | 334.024   | -3,8  |
| VALENCIA           | 5.575.958                                          | 4.940.938  | 12,9  | 4.736.093                          | 4.449.183  | 6,4   | 53.729                                     | 57.696  | -6,9  | 21.217                                | 20.510  | 3,4   | 468.358                                   | 419.839   | 11,6  | 786.657                                  | 849.086   | -7,4  |
| ARAGÓN             | 1.813.688                                          | 1.655.810  | 9,5   | 1.237.312                          | 1.207.111  | 2,5   | 15.314                                     | 15.940  | -3,9  | 5.886                                 | 5.469   | 7,6   | 120.129                                   | 111.657   | 7,6   | 297.438                                  | 347.259   | -14,3 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.848.606                                          | 1.613.704  | 14,6  | 1.630.308                          | 1.574.985  | 3,5   | 19.873                                     | 22.122  | -10,2 | 8.349                                 | 8.099   | 3,1   | 180.174                                   | 170.060   | 5,9   | 455.868                                  | 497.042   | -8,3  |
| CANARIAS           | 1.898.262                                          | 1.620.419  | 17,1  | -                                  | -          | -     | 18.407                                     | 19.548  | -5,8  | 8.263                                 | 7.981   | 3,5   | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| NAVARRA            | -                                                  | -          | -     | -                                  | -          | -     | -                                          | -       | -     | -                                     | -       | -     | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| EXTREMADURA        | 838.002                                            | 726.404    | 15,4  | 779.702                            | 751.264    | 3,8   | 9.042                                      | 10.418  | -13,2 | 4.113                                 | 4.101   | 0,3   | 91.333                                    | 86.578    | 5,5   | 227.813                                  | 240.843   | -5,4  |
| ILLES BALEARS      | 1.629.190                                          | 1.305.926  | 24,8  | 1.648.764                          | 1.559.544  | 5,7   | 14.595                                     | 17.175  | -15,0 | 5.586                                 | 5.555   | 0,6   | 134.172                                   | 108.450   | 23,7  | 200.150                                  | 202.787   | -1,3  |
| MADRID             | 13.883.864                                         | 12.488.773 | 11,2  | 8.181.877                          | 7.578.140  | 8,0   | 76.044                                     | 82.714  | -8,1  | 30.380                                | 29.227  | 3,9   | 469.314                                   | 448.411   | 4,7   | 784.703                                  | 824.825   | -4,9  |
| CASTILLA Y LEÓN    | 2.707.276                                          | 2.400.924  | 12,8  | 2.197.717                          | 2.129.255  | 3,2   | 30.928                                     | 32.498  | -4,8  | 11.734                                | 10.789  | 8,8   | 200.564                                   | 187.395   | 7,0   | 598.413                                  | 643.122   | -7,0  |
| MELILLA            | -                                                  | -          | -     | -                                  | -          | -     | -                                          | -       | -     | -                                     | -       | -     | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| CEUTA              | -                                                  | -          | -     | -                                  | -          | -     | -                                          | -       | -     | -                                     | -       | -     | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| TOTALES            | 57.989.701                                         | 50.883.696 | 14,0  | 40.806.342                         | 38.670.106 | 5,5   | 481.435                                    | 521.033 | -7,6  | 192.261                               | 184.447 | 4,2   | 3.633.164                                 | 3.325.755 | 9,2   | 7.146.160                                | 7.587.766 | -5,8  |



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 |              |       |
|--------------------|------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------|--------------|-------|
|                    | 2024                                     | 2023   | TASAS | 2024                                       | 2023      | TASAS | 2024                                          | 2023        | TASAS | 2024                                            | 2023       | TASAS | 2024                             | 2023         | 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           | 2.908                                    | 3.546  | -18,0 | 203.021                                    | 235.327   | -13,7 | 24.250.383                                    | 21.798.648  | 11,2  | -                                               | -          | -     | 24.250.383                       | 21.798.648   | 11,2  |
| GALICIA            | 983                                      | 1.272  | -22,7 | 80.506                                     | 93.011    | -13,4 | 6.030.113                                     | 5.760.943   | 4,7   | -                                               | -          | -     | 6.030.113                        | 5.760.943    | 4,7   |
| ANDALUCÍA          | 2.129                                    | 2.637  | -19,3 | 177.767                                    | 205.650   | -13,6 | 16.721.827                                    | 15.460.137  | 8,2   | -                                               | -          | -     | 16.721.827                       | 15.460.137   | 8,2   |
| ASTURIAS           | 420                                      | 530    | -20,8 | 43.160                                     | 47.803    | -9,7  | 2.533.496                                     | 2.364.152   | 7,2   | -                                               | -          | -     | 2.533.496                        | 2.364.152    | 7,2   |
| CANTABRIA          | 199                                      | 250    | -20,4 | 18.588                                     | 21.209    | -12,4 | 1.486.978                                     | 1.375.561   | 8,1   | -                                               | -          | -     | 1.486.978                        | 1.375.561    | 8,1   |
| LA RIOJA           | 82                                       | 105    | -21,9 | 7.332                                      | 8.549     | -14,2 | 780.998                                       | 719.671     | 8,5   | -                                               | -          | -     | 780.998                          | 719.671      | 8,5   |
| MURCIA             | 399                                      | 481    | -17,0 | 42.234                                     | 49.140    | -14,1 | 3.069.831                                     | 2.873.625   | 6,8   | -235.457                                        | -224.097   | 5,1   | 2.834.374                        | 2.649.528    | 7,0   |
| VALENCIA           | 1.485                                    | 1.810  | -18,0 | 120.962                                    | 136.607   | -11,5 | 11.764.459                                    | 10.875.669  | 8,2   | -1.691.877                                      | -1.610.250 | 5,1   | 10.072.582                       | 9.265.419    | 8,7   |
| ARAGÓN             | 398                                      | 471    | -15,5 | 48.215                                     | 54.737    | -11,9 | 3.538.380                                     | 3.398.454   | 4,1   | -                                               | -          | -     | 3.538.380                        | 3.398.454    | 4,1   |
| CASTILLA-LA MANCHA | 406                                      | 519    | -21,8 | 52.812                                     | 60.857    | -13,2 | 4.196.396                                     | 3.947.388   | 6,3   | -                                               | -          | -     | 4.196.396                        | 3.947.388    | 6,3   |
| CANARIAS           | 488                                      | 584    | -16,4 | 38.247                                     | 44.117    | -13,3 | 1.963.667                                     | 1.692.649   | 16,0  | -                                               | -          | -     | 1.963.667                        | 1.692.649    | 16,0  |
| NAVARRA            | -                                        | -      | -     | -                                          | -         | -     | -                                             | -           | -     | -                                               | -          | -     | -                                | -            | -     |
| EXTREMADURA        | 190                                      | 239    | -20,5 | 22.675                                     | 26.073    | -13,0 | 1.972.870                                     | 1.845.920   | 6,9   | -                                               | -          | -     | 1.972.870                        | 1.845.920    | 6,9   |
| ILLES BALEARS      | 496                                      | 638    | -22,3 | 25.800                                     | 26.978    | -4,4  | 3.658.753                                     | 3.227.053   | 13,4  | -818.059                                        | -779.789   | 4,9   | 2.840.694                        | 2.447.264    | 16,1  |
| MADRID             | 2.206                                    | 2.660  | -17,1 | 122.936                                    | 141.525   | -13,1 | 23.551.324                                    | 21.596.275  | 9,1   | -880.963                                        | -838.459   | 5,1   | 22.670.361                       | 20.757.816   | 9,2   |
| CASTILLA Y LEÓN    | 759                                      | 930    | -18,4 | 61.977                                     | 71.497    | -13,3 | 5.809.368                                     | 5.476.410   | 6,1   | -                                               | -          | -     | 5.809.368                        | 5.476.410    | 6,1   |
| MELILLA            | -                                        | -      | -     | -                                          | -         | -     | -                                             | -           | -     | -                                               | -          | -     | -                                | -            | -     |
| CEUTA              | -                                        | -      | -     | -                                          | -         | -     | -                                             | -           | -     | -                                               | -          | -     | -                                | -            | -     |
| TOTALES            | 13.548                                   | 16.672 | -18,7 | 1.066.232                                  | 1.223.080 | -12,8 | 111.328.843                                   | 102.412.555 | 8,7   | -3.626.356                                      | -3.452.595 | 5,0   | 107.702.487                      | 98.959.960   | 8,8   |



Miles de euros

|                    | FONDO DE SUFICIENCIA<br>PRESUP. DE GASTOS |           |       | FONDOS DE CONVERGENCIA  |      |                            |      | OTROS<br>RECURSOS |      | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS |              |       | TOTAL<br>ENTREGAS A CUENTA |              |       |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------|------|----------------------------|------|-------------------|------|--------------------------------|--------------|-------|----------------------------|--------------|-------|
|                    |                                           |           |       | FONDO DE<br>COOPERACIÓN |      | FONDO DE<br>COMPETITIVIDAD |      |                   |      |                                |              |       |                            |              |       |
|                    | 2024                                      | 2023      | TASAS | 2024                    | 2023 | 2024                       | 2023 | 2024              | 2023 | 2024                           | 2023         | TASAS | 2024                       | 2023         | TASAS |
|                    | 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           | 1.039.426                                 | 989.096   | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 1.039.426                      | 989.096      | 5,1   | 25.289.809                 | 22.787.744   | 11,0  |
| GALICIA            | 698.746                                   | 665.034   | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 698.746                        | 665.034      | 5,1   | 6.728.859                  | 6.425.977    | 4,7   |
| ANDALUCÍA          | 587.137                                   | 558.809   | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 587.137                        | 558.809      | 5,1   | 17.308.964                 | 16.018.946   | 8,1   |
| ASTURIAS           | 218.140                                   | 207.616   | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 218.140                        | 207.616      | 5,1   | 2.751.636                  | 2.571.768    | 7,0   |
| CANTABRIA          | 574.600                                   | 546.878   | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 574.600                        | 546.878      | 5,1   | 2.061.578                  | 1.922.439    | 7,2   |
| LA RIOJA           | 248.824                                   | 236.820   | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 248.824                        | 236.820      | 5,1   | 1.029.822                  | 956.491      | 7,7   |
| MURCIA             | -                                         | -         | -     | -                       | -    | 10                         | -    | -                 | -    | 10                             | -            | -     | 2.834.384                  | 2.649.528    | 7,0   |
| VALENCIA           | -                                         | -         | -     | -                       | -    | 32                         | -    | -                 | -    | 32                             | -            | -     | 10.072.614                 | 9.265.419    | 8,7   |
| ARAGÓN             | 324.261                                   | 308.617   | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 324.261                        | 308.617      | 5,1   | 3.862.641                  | 3.707.071    | 4,2   |
| CASTILLA-LA MANCHA | 92.567                                    | 88.101    | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 92.567                         | 88.101       | 5,1   | 4.288.963                  | 4.035.489    | 6,3   |
| CANARIAS           | 87.951                                    | 83.708    | 5,1   | -                       | -    | 14                         | -    | -                 | -    | 87.965                         | 83.708       | 5,1   | 2.051.632                  | 1.776.357    | 15,5  |
| NAVARRA            | -                                         | -         | -     | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | -                              | -            | -     | -                          | -            | -     |
| EXTREMADURA        | 521.716                                   | 496.545   | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 521.716                        | 496.545      | 5,1   | 2.494.586                  | 2.342.465    | 6,5   |
| ILLES BALEARS      | -                                         | -         | -     | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | -                              | -            | -     | 2.840.694                  | 2.447.264    | 16,1  |
| MADRID             | -                                         | -         | -     | -                       | -    | 52                         | -    | -                 | -    | 52                             | -            | -     | 22.670.413                 | 20.757.816   | 9,2   |
| CASTILLA Y LEÓN    | 507.409                                   | 482.928   | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 507.409                        | 482.928      | 5,1   | 6.316.777                  | 5.959.338    | 6,0   |
| MELILLA            | 33.192                                    | 31.590    | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 33.192                         | 31.590       | 5,1   | 33.192                     | 31.590       | 5,1   |
| CEUTA              | 41.452                                    | 39.452    | 5,1   | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -    | 41.452                         | 39.452       | 5,1   | 41.452                     | 39.452       | 5,1   |
| TOTALES            | 4.975.421                                 | 4.735.194 | 5,1   | -                       | -    | 108                        | -    | -                 | -    | 4.975.529                      | 4.735.194    | 5,1   | 112.678.016                | 103.695.154  | 8,7   |



Miles de euros

|                    | 2024              |                   |            |                             |                       |           |                                               | 2023              |                   |            |                             |                       |              |                                               |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                    | FONDO DE GARANTÍA |                   |            | OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 |                       |           | REINT.<br>DISPOSIC.<br>ADIC. 36<br>LEY 2/2012 | FONDO DE GARANTÍA |                   |            | OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 |                       |              | REINT.<br>DISPOSIC.<br>ADIC. 36<br>LEY 2/2012 |
|                    | ENTREGAS<br>2024  | LIQUIDAC.<br>2022 | TOTAL      | CONCEDIDOS<br>2024          | REINTEGRADO<br>S 2024 | TOTAL     |                                               | ENTREGAS<br>2023  | LIQUIDAC.<br>2021 | TOTAL      | CONCEDIDOS<br>2023          | REINTEGRADO<br>S 2023 | 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           | -1.781.710        | -                 | -1.781.710 | 1.978.000                   | -1.978.000            | -         | -114.393                                      | -1.356.079        | -                 | -1.356.079 | -                           | -                     | -            | -114.393                                      |
| GALICIA            | 1.864.010         | -                 | 1.864.010  | -                           | -                     | -         | -77.740                                       | 1.629.771         | -                 | 1.629.771  | -                           | -                     | -            | -77.740                                       |
| ANDALUCÍA          | 5.663.575         | -                 | 5.663.575  | -                           | -                     | -         | -204.657                                      | 5.288.863         | -                 | 5.288.863  | -                           | -                     | -            | -204.657                                      |
| ASTURIAS           | 418.528           | -                 | 418.528    | -                           | -                     | -         | -27.365                                       | 376.317           | -                 | 376.317    | -                           | -                     | -            | -27.365                                       |
| CANTABRIA          | 73.480            | -                 | 73.480     | -                           | -                     | -         | -17.523                                       | 56.715            | -                 | 56.715     | -                           | -                     | -            | -17.523                                       |
| LA RIOJA           | 121.057           | -                 | 121.057    | -                           | -                     | -         | -9.060                                        | 111.329           | -                 | 111.329    | -                           | -                     | -            | -9.060                                        |
| MURCIA             | 984.168           | -                 | 984.168    | -                           | -                     | -         | -26.814                                       | 844.635           | -                 | 844.635    | -                           | -                     | -            | -26.814                                       |
| VALENCIA           | 1.559.819         | -                 | 1.559.819  | 1.900.000                   | -1.900.000            | -         | -83.634                                       | 1.416.634         | -                 | 1.416.634  | 700.000                     | -700.000              | -            | -83.634                                       |
| ARAGÓN             | 320.768           | -                 | 320.768    | -                           | -                     | -         | -32.427                                       | 212.101           | -                 | 212.101    | -                           | -                     | -            | -32.427                                       |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.564.846         | -                 | 1.564.846  | -                           | -                     | -         | -47.023                                       | 1.388.242         | -                 | 1.388.242  | -                           | -                     | -            | -47.023                                       |
| CANARIAS           | 3.514.839         | -                 | 3.514.839  | -                           | -                     | -         | -51.876                                       | 3.348.696         | -                 | 3.348.696  | -                           | -                     | -            | -51.876                                       |
| NAVARRA            | -                 | -                 | -          | -                           | -                     | -         | -                                             | -                 | -                 | -          | -                           | -                     | -            | -                                             |
| EXTREMADURA        | 1.059.302         | -                 | 1.059.302  | -                           | -                     | -         | -36.471                                       | 969.769           | -                 | 969.769    | -                           | -                     | -            | -36.471                                       |
| ILLES BALEARS      | -302.803          | -                 | -302.803   | -                           | -                     | -         | -11.626                                       | -175.006          | -                 | -175.006   | -                           | -                     | -            | -11.626                                       |
| MADRID             | -5.489.859        | -                 | -5.489.859 | -                           | -                     | -         | -50.436                                       | -4.911.273        | -                 | -4.911.273 | -                           | -                     | -            | -50.436                                       |
| CASTILLA Y LEÓN    | 1.188.843         | -                 | 1.188.843  | -                           | -                     | -         | -67.717                                       | 1.039.071         | -                 | 1.039.071  | -                           | -                     | -            | -67.717                                       |
| MELILLA            | -                 | -                 | -          | -                           | -                     | -         | -                                             | -                 | -                 | -          | -                           | -                     | -            | -                                             |
| CEUTA              | -                 | -                 | -          | -                           | -                     | -         | -                                             | -                 | -                 | -          | -                           | -                     | -            | -                                             |
| TOTALES            | 10.758.863        | -                 | 10.758.863 | 3.878.000                   | -3.878.000            | -         | -858.762                                      | 10.239.785        | -                 | 10.239.785 | 700.000                     | -700.000              | -            | -858.762                                      |



Miles de euros

|                    | INGRESOS                             |           |                      |         |                   |         |                  |            |                         | GASTOS               |                           |                  |           | TOTAL       |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------|---------|------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------|-------------|
|                    | PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO |           |                      |         |                   |         |                  |            | FONDO DE<br>SUFICIENCIA | FONDO DE<br>GARANTÍA | FONDOS DE<br>CONVERGENCIA |                  |           |             |
|                    | I.R.P.F.                             | I.V.A.    | ALCOHOL<br>Y BEB. D. | CERVEZA | LABORES<br>TABACO | HIDROC. | PROD.<br>INTERM. | ELECTR.    |                         |                      | FONDO<br>COOPER.          | FONDO<br>COMPET. |           |             |
|                    | 1                                    | 2         | 3                    | 4       | 5                 | 6       | 7                | 8          | 9                       | 10                   | 11                        | 12               | 13        | 14 = 1 a 13 |
| PAÍS VASCO         | -                                    | -         | -                    | -       | -                 | -       | -                | -          | -                       | -                    | -                         | -                | -         | -           |
| CATALUÑA           | 1.735.857                            | 789.596   | 20.052               | -1.992  | 38.579            | 44.052  | 377              | -228.308   | -                       | 221.518              | 100.907                   | -                | 1.603.751 | 4.324.389   |
| GALICIA            | 270.458                              | 170.347   | 2.823                | -894    | -16.627           | -9.037  | 1                | -94.397    | -                       | 140.290              | 290.171                   | 516.524          | -         | 1.269.659   |
| ANDALUCÍA          | 1.197.716                            | 681.150   | 32.437               | 1.760   | 6.482             | -5.446  | 214              | -190.192   | -                       | 138.281              | 411.199                   | 721.673          | -         | 2.995.274   |
| ASTURIAS           | 133.096                              | 31.443    | 1.951                | -216    | -7.128            | -5.754  | 29               | -46.975    | -                       | 44.537               | 127.656                   | 195.408          | -         | 474.047     |
| CANTABRIA          | 88.754                               | 29.934    | 213                  | -211    | -2.723            | -391    | 19               | -21.100    | -                       | 108.802              | 51.171                    | -                | -         | 254.468     |
| LA RIOJA           | 55.674                               | 18.727    | 299                  | 38      | -1.207            | -3.760  | -1               | -8.210     | -                       | 47.404               | 29.042                    | 57.310           | -         | 195.316     |
| MURCIA             | 193.328                              | 139.567   | 3.240                | 443     | -6.175            | -6.893  | 65               | -45.786    | -38.474                 | -                    | 146.217                   | 118.063          | 148.054   | 651.649     |
| VALENCIA           | 750.384                              | 469.976   | 14.432               | 927     | -7.974            | -12.271 | 238              | -129.737   | -296.298                | -                    | 131.937                   | 373.170          | 1.391.009 | 2.685.793   |
| ARAGÓN             | 187.541                              | 82.115    | 3.526                | -114    | -6.935            | -18.520 | 63               | -53.327    | -                       | 65.396               | 137.697                   | 230.926          | -         | 628.368     |
| CASTILLA-LA MANCHA | 227.979                              | 106.487   | 3.448                | 298     | -8.654            | -6.294  | -6               | -57.088    | -                       | 24.782               | 230.871                   | 163.150          | -         | 684.973     |
| CANARIAS           | 124.549                              | -         | 6.051                | 155     | -                 | -       | 123              | -44.639    | -                       | 22.761               | 279.462                   | 180.830          | 735.104   | 1.304.396   |
| NAVARRA            | -                                    | -         | -                    | -       | -                 | -       | -                | -          | -                       | -                    | -                         | -                | -         | -           |
| EXTREMADURA        | 122.358                              | 55.852    | 1.745                | 337     | -5.395            | -1.337  | 23               | -23.778    | -                       | 100.997              | 120.390                   | 218.826          | -         | 590.018     |
| ILLES BALEARS      | 317.745                              | 56.075    | 156                  | -341    | 25.609            | 20.947  | 3                | -30.056    | -147.695                | -                    | 8.923                     | -                | 989.821   | 1.241.187   |
| MADRID             | 932.964                              | 1.477.675 | 18.406               | 1.604   | -34.168           | -20.787 | 422              | -135.944   | -141.186                | -                    | -570.700                  | -                | 487.330   | 2.015.616   |
| CASTILLA Y LEÓN    | 335.645                              | 119.589   | 8.825                | -559    | -8.840            | -3.083  | 96               | -68.881    | -                       | 103.708              | 244.939                   | 446.907          | -         | 1.178.346   |
| MELILLA            | -                                    | -         | -                    | -       | -                 | -       | -                | -          | -                       | 6.166                | -                         | 14.100           | -         | 20.266      |
| CEUTA              | -                                    | -         | -                    | -       | -                 | -       | -                | -          | -                       | 7.701                | -                         | 15.711           | -         | 23.412      |
| TOTALES            | 6.674.048                            | 4.228.533 | 117.604              | 1.235   | -35.156           | -28.574 | 1.666            | -1.178.418 | -623.653                | 1.032.343            | 1.739.882                 | 3.252.598        | 5.355.069 | 20.537.177  |
|                    | 9.780.938                            |           |                      |         |                   |         |                  |            |                         |                      | 8.607.667                 |                  |           |             |
|                    | 9.157.285                            |           |                      |         |                   |         |                  |            |                         |                      | 11.379.892                |                  |           |             |



Miles de euros

|                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA<br>DE LAS PERSONAS FÍSICAS |            |       | IMPUESTO SOBRE EL<br>VALOR AÑADIDO |            |       | IMPUESTO ESPECIAL S/<br>ALCOHOL Y BEB. DERIV. |         |       | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LA CERVEZA |         |       | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LABORES TABACO |           |       | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE HIDROCARBUROS |           |       |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|-----------|-------|
|                    | 2024                                               | 2023       | TASAS | 2024                               | 2023       | TASAS | 2024                                          | 2023    | TASAS | 2024                                  | 2023    | TASAS | 2024                                      | 2023      | TASAS | 2024                                     | 2023      | TASAS |
|                    | 1                                                  | 2          | 1/2   | 3                                  | 4          | 3/4   | 5                                             | 6       | 5/6   | 7                                     | 8       | 7/8   | 9                                         | 10        | 9/10  | 11                                       | 12        | 11/12 |
| PAÍS VASCO         | -                                                  | -          | -     | -                                  | -          | -     | -                                             | -       | -     | -                                     | -       | -     | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| CATALUÑA           | 15.470.910                                         | 12.740.109 | 21,4  | 8.796.916                          | 7.556.004  | 16,4  | 109.784                                       | 83.893  | 30,9  | 31.797                                | 31.997  | -0,6  | 833.696                                   | 658.482   | 26,6  | 1.427.495                                | 1.298.717 | 9,9   |
| GALICIA            | 3.121.253                                          | 2.872.709  | 8,7   | 2.522.902                          | 2.215.588  | 13,9  | 31.047                                        | 26.321  | 18,0  | 10.901                                | 10.927  | -0,2  | 191.513                                   | 181.944   | 5,3   | 488.078                                  | 515.360   | -5,3  |
| ANDALUCÍA          | 8.623.439                                          | 7.403.316  | 16,5  | 7.720.541                          | 6.839.815  | 12,9  | 121.673                                       | 87.046  | 39,8  | 37.782                                | 33.757  | 11,9  | 675.472                                   | 588.825   | 14,7  | 1.277.123                                | 1.366.755 | -6,6  |
| ASTURIAS           | 1.455.041                                          | 1.238.267  | 17,5  | 945.564                            | 836.942    | 13,0  | 14.232                                        | 11.558  | 23,1  | 4.509                                 | 4.265   | 5,7   | 80.334                                    | 76.087    | 5,6   | 143.628                                  | 156.766   | -8,4  |
| CANTABRIA          | 825.402                                            | 703.347    | 17,4  | 591.317                            | 523.391    | 13,0  | 6.729                                         | 6.305   | 6,7   | 2.396                                 | 2.456   | -2,4  | 48.963                                    | 44.298    | 10,5  | 108.960                                  | 110.597   | -1,5  |
| LA RIOJA           | 462.148                                            | 377.911    | 22,3  | 302.046                            | 262.023    | 15,3  | 3.623                                         | 3.405   | 6,4   | 1.435                                 | 1.403   | 2,3   | 25.869                                    | 23.601    | 9,6   | 48.234                                   | 47.114    | 2,4   |
| MURCIA             | 1.511.545                                          | 1.355.864  | 11,5  | 1.376.047                          | 1.181.845  | 16,4  | 17.430                                        | 13.805  | 26,3  | 6.841                                 | 5.983   | 14,3  | 124.474                                   | 114.667   | 8,6   | 314.371                                  | 332.148   | -5,4  |
| VALENCIA           | 6.326.342                                          | 5.564.875  | 13,7  | 5.206.069                          | 4.543.924  | 14,6  | 68.161                                        | 53.295  | 27,9  | 22.144                                | 20.212  | 9,6   | 460.384                                   | 348.243   | 32,2  | 774.386                                  | 835.754   | -7,3  |
| ARAGÓN             | 2.001.229                                          | 1.789.620  | 11,8  | 1.319.427                          | 1.141.967  | 15,5  | 18.840                                        | 13.878  | 35,8  | 5.772                                 | 5.198   | 11,0  | 113.194                                   | 102.105   | 10,9  | 278.918                                  | 357.329   | -21,9 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2.076.585                                          | 1.805.175  | 15,0  | 1.736.795                          | 1.531.847  | 13,4  | 23.321                                        | 20.612  | 13,1  | 8.647                                 | 8.241   | 4,9   | 171.520                                   | 165.998   | 3,3   | 449.574                                  | 488.940   | -8,1  |
| CANARIAS           | 2.022.811                                          | 1.764.559  | 14,6  | -                                  | -          | -     | 24.458                                        | 18.192  | 34,4  | 8.418                                 | 7.734   | 8,8   | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| NAVARRA            | -                                                  | -          | -     | -                                  | -          | -     | -                                             | -       | -     | -                                     | -       | -     | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| EXTREMADURA        | 960.360                                            | 812.501    | 18,2  | 835.554                            | 725.146    | 15,2  | 10.787                                        | 9.105   | 18,5  | 4.450                                 | 4.017   | 10,8  | 85.938                                    | 82.027    | 4,8   | 226.476                                  | 235.007   | -3,6  |
| ILLES BALEARS      | 1.946.935                                          | 1.360.779  | 43,1  | 1.704.839                          | 1.650.293  | 3,3   | 14.751                                        | 14.283  | 3,3   | 5.245                                 | 5.328   | -1,6  | 159.781                                   | 58.797    | 171,8 | 221.097                                  | 179.291   | 23,3  |
| MADRID             | 14.816.828                                         | 13.390.669 | 10,7  | 9.659.552                          | 8.118.559  | 19,0  | 94.450                                        | 77.739  | 21,5  | 31.984                                | 30.005  | 6,6   | 435.146                                   | 412.441   | 5,5   | 763.916                                  | 737.097   | 3,6   |
| CASTILLA Y LEÓN    | 3.042.921                                          | 2.641.735  | 15,2  | 2.317.306                          | 2.030.741  | 14,1  | 39.753                                        | 30.325  | 31,1  | 11.175                                | 11.166  | 0,1   | 191.724                                   | 174.855   | 9,6   | 595.330                                  | 614.062   | -3,1  |
| MELILLA            | -                                                  | -          | -     | -                                  | -          | -     | -                                             | -       | -     | -                                     | -       | -     | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| CEUTA              | -                                                  | -          | -     | -                                  | -          | -     | -                                             | -       | -     | -                                     | -       | -     | -                                         | -         | -     | -                                        | -         | -     |
| TOTALES            | 64.663.749                                         | 55.821.436 | 15,8  | 45.034.875                         | 39.158.085 | 15,0  | 599.039                                       | 469.762 | 27,5  | 193.496                               | 182.689 | 5,9   | 3.598.008                                 | 3.032.370 | 18,7  | 7.117.586                                | 7.274.937 | -2,2  |





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 |            |       | FONDO DE GARANTÍA Y<br>OTRAS TRANSFERENCIAS |          |       | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE INGRESOS |              |       |
|--------------------|------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------|-------------|-------|----------------------|------------|-------|---------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|--------------|-------|
|                    | 2024                                     | 2023   | TASAS | 2024                                       | 2023    | TASAS | 2024                                          | 2023        | TASAS | 2024                 | 2023       | TASAS | 2024                                        | 2023     | TASAS | 2024                             | 2023         | 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           | 3.285                                    | 3.742  | -12,2 | -25.287                                    | 182.530 | -     | 26.648.596                                    | 22.555.474  | 18,1  | -                    | -          | -     | -5                                          | 65.238   | -     | 26.648.591                       | 22.620.712   | 17,8  |
| GALICIA            | 984                                      | 1.177  | -16,4 | -13.891                                    | 62.475  | -     | 6.352.787                                     | 5.886.501   | 7,9   | -                    | -          | -     | -                                           | 105.972  | -     | 6.352.787                        | 5.992.473    | 6,0   |
| ANDALUCÍA          | 2.343                                    | 2.686  | -12,8 | -12.425                                    | 169.957 | -     | 18.445.948                                    | 16.492.157  | 11,8  | -                    | -          | -     | -                                           | -247.826 | -     | 18.445.948                       | 16.244.331   | 13,6  |
| ASTURIAS           | 449                                      | 517    | -13,2 | -3.815                                     | 31.754  | -     | 2.639.942                                     | 2.356.156   | 12,0  | -                    | -          | -     | -                                           | 72.665   | -     | 2.639.942                        | 2.428.821    | 8,7   |
| CANTABRIA          | 218                                      | 252    | -13,5 | -2.512                                     | 16.321  | -     | 1.581.473                                     | 1.406.967   | 12,4  | -                    | -          | -     | -                                           | 21.674   | -     | 1.581.473                        | 1.428.641    | 10,7  |
| LA RIOJA           | 81                                       | 103    | -21,4 | -878                                       | 6.752   | -     | 842.558                                       | 722.312     | 16,6  | -                    | -          | -     | -                                           | 25.478   | -     | 842.558                          | 747.790      | 12,7  |
| MURCIA             | 464                                      | 520    | -10,8 | -3.552                                     | 40.493  | -     | 3.347.620                                     | 3.045.325   | 9,9   | -273.931             | -224.097   | 22,2  | -                                           | -22.388  | -     | 3.073.689                        | 2.798.840    | 9,8   |
| VALENCIA           | 1.723                                    | 1.912  | -9,9  | -8.775                                     | 112.263 | -     | 12.850.434                                    | 11.480.478  | 11,9  | -1.988.175           | -1.610.250 | 23,5  | -                                           | -73.218  | -     | 10.862.259                       | 9.797.010    | 10,9  |
| ARAGÓN             | 461                                      | 501    | -8,0  | -5.112                                     | 44.517  | -     | 3.732.729                                     | 3.455.115   | 8,0   | -                    | -          | -     | -                                           | 67.731   | -     | 3.732.729                        | 3.522.846    | 6,0   |
| CASTILLA-LA MANCHA | 400                                      | 516    | -22,5 | -4.276                                     | 50.822  | -     | 4.462.566                                     | 4.072.151   | 9,6   | -                    | -          | -     | -                                           | 16.510   | -     | 4.462.566                        | 4.088.661    | 9,1   |
| CANARIAS           | 611                                      | 624    | -2,1  | -6.392                                     | 32.836  | -     | 2.049.906                                     | 1.823.945   | 12,4  | -                    | -          | -     | -                                           | 6.396    | -     | 2.049.906                        | 1.830.341    | 12,0  |
| NAVARRA            | -                                        | -      | -     | -                                          | -       | -     | -                                             | -           | -     | -                    | -          | -     | -                                           | -        | -     | -                                | -            | -     |
| EXTREMADURA        | 213                                      | 247    | -13,8 | -1.103                                     | 21.801  | -     | 2.122.675                                     | 1.889.851   | 12,3  | -                    | -          | -     | -                                           | 25.685   | -     | 2.122.675                        | 1.915.536    | 10,8  |
| ILLES BALEARS      | 499                                      | 638    | -21,8 | -4.256                                     | 17.736  | -     | 4.048.891                                     | 3.287.145   | 23,2  | -965.754             | -779.789   | 23,8  | -278                                        | 78.958   | -     | 3.082.859                        | 2.586.314    | 19,2  |
| MADRID             | 2.628                                    | 2.882  | -8,8  | -13.008                                    | 111.451 | -     | 25.791.496                                    | 22.880.843  | 12,7  | -1.022.149           | -838.459   | 21,9  | -                                           | -425.369 | -     | 24.769.347                       | 21.617.015   | 14,6  |
| CASTILLA Y LEÓN    | 855                                      | 943    | -9,3  | -6.904                                     | 56.609  | -     | 6.192.160                                     | 5.560.436   | 11,4  | -                    | -          | -     | -                                           | 83.537   | -     | 6.192.160                        | 5.643.973    | 9,7   |
| MELILLA            | -                                        | -      | -     | -                                          | -       | -     | -                                             | -           | -     | -                    | -20        | -     | -                                           | -        | -     | -                                | -20          | -     |
| CEUTA              | -                                        | -      | -     | -                                          | -       | -     | -                                             | -           | -     | -                    | -25        | -     | -                                           | -        | -     | -                                | -25          | -     |
| TOTALES            | 15.214                                   | 17.260 | -11,9 | -112.186                                   | 958.317 | -     | 121.109.781                                   | 106.914.856 | 13,3  | -4.250.009           | -3.452.640 | 23,1  | -283                                        | -198.957 | -99,9 | 116.859.489                      | 103.263.259  | 13,2  |



Miles de euros

|                    | FONDO DE SUFICIENCIA<br>PRESUP. DE GASTOS |           |       | FONDO DE<br>GARANTÍA |      | FONDOS DE CONVERGENCIA  |           |                            |           | OTROS<br>RECURSOS |      | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS |              |       | TOTAL APLICADO A<br>PRESUPUESTO |              |       |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|------|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------|--------------|-------|---------------------------------|--------------|-------|
|                    |                                           |           |       |                      |      | FONDO DE<br>COOPERACIÓN |           | FONDO DE<br>COMPETITIVIDAD |           |                   |      |                                |              |       |                                 |              |       |
|                    | 2024                                      | 2023      | TASAS | 2024                 | 2023 | 2024                    | 2023      | 2024                       | 2023      | 2024              | 2023 | 2024                           | 2023         | TASAS | 2024                            | 2023         | TASAS |
|                    | 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           | 1.260.944                                 | 1.056.529 | 19,3  | 100.907              | -    | -                       | -         | 1.603.751                  | 1.130.970 | -                 | -    | 2.965.602                      | 2.187.499    | 35,6  | 29.614.193                      | 24.808.211   | 19,4  |
| GALICIA            | 839.036                                   | 690.334   | 21,5  | 290.171              | -    | 516.524                 | 438.981   | -                          | -         | -                 | -    | 1.645.731                      | 1.129.315    | 45,7  | 7.998.518                       | 7.121.788    | 12,3  |
| ANDALUCÍA          | 725.418                                   | 628.808   | 15,4  | 411.199              | -    | 721.673                 | 532.110   | -                          | -         | -                 | -    | 1.858.290                      | 1.160.918    | 60,1  | 20.304.238                      | 17.405.249   | 16,7  |
| ASTURIAS           | 262.677                                   | 216.969   | 21,1  | 127.656              | -    | 195.408                 | 166.992   | -                          | -         | -                 | -    | 585.741                        | 383.961      | 52,6  | 3.225.683                       | 2.812.782    | 14,7  |
| CANTABRIA          | 683.402                                   | 551.500   | 23,9  | 51.171               | -    | -                       | 29.318    | -                          | -         | -                 | -    | 734.573                        | 580.818      | 26,5  | 2.316.046                       | 2.009.459    | 15,3  |
| LA RIOJA           | 296.228                                   | 239.510   | 23,7  | 29.042               | -    | 57.310                  | -         | -                          | -         | -                 | -    | 382.580                        | 239.510      | 59,7  | 1.225.138                       | 987.300      | 24,1  |
| MURCIA             | -                                         | 13.040    | -     | 146.217              | -    | 118.063                 | 86.098    | 148.064                    | 118.838   | -                 | -    | 412.344                        | 217.976      | 89,2  | 3.486.033                       | 3.016.816    | 15,6  |
| VALENCIA           | -                                         | 43.268    | -     | 131.937              | -    | 373.170                 | 271.357   | 1.391.041                  | 1.053.492 | -                 | -    | 1.896.148                      | 1.368.117    | 38,6  | 12.758.407                      | 11.165.127   | 14,3  |
| ARAGÓN             | 389.657                                   | 321.228   | 21,3  | 137.697              | -    | 230.926                 | 49.931    | -                          | -         | -                 | -    | 758.280                        | 371.159      | 104,3 | 4.491.009                       | 3.894.005    | 15,3  |
| CASTILLA-LA MANCHA | 117.349                                   | 106.920   | 9,8   | 230.871              | -    | 163.150                 | 119.970   | -                          | -         | -                 | -    | 511.370                        | 226.890      | 125,4 | 4.973.936                       | 4.315.551    | 15,3  |
| CANARIAS           | 110.712                                   | 99.429    | 11,3  | 279.462              | -    | 180.830                 | 133.676   | 735.118                    | 700.626   | -                 | -    | 1.306.122                      | 933.731      | 39,9  | 3.356.028                       | 2.764.072    | 21,4  |
| NAVARRA            | -                                         | -         | -     | -                    | -    | -                       | -         | -                          | -         | -                 | -    | -                              | -            | -     | -                               | -            | -     |
| EXTREMADURA        | 622.713                                   | 506.307   | 23,0  | 120.390              | -    | 218.826                 | 185.222   | -                          | -         | -                 | -    | 961.929                        | 691.529      | 39,1  | 3.084.604                       | 2.607.065    | 18,3  |
| ILLES BALEARS      | -                                         | 10.818    | -     | 8.923                | -    | -                       | -         | 989.821                    | 738.590   | -                 | -    | 998.744                        | 749.408      | 33,3  | 4.081.603                       | 3.335.722    | 22,4  |
| MADRID             | -                                         | 55.673    | -     | -570.700             | -    | -                       | -         | 487.382                    | 281.587   | -                 | -    | -83.318                        | 337.260      | -     | 24.686.029                      | 21.954.275   | 12,4  |
| CASTILLA Y LEÓN    | 611.117                                   | 506.800   | 20,6  | 244.939              | -    | 446.907                 | 382.253   | -                          | -         | -                 | -    | 1.302.963                      | 889.053      | 46,6  | 7.495.123                       | 6.533.026    | 14,7  |
| MELILLA            | 39.358                                    | 31.590    | 24,6  | -                    | -    | 14.100                  | 10.482    | -                          | -         | -                 | -    | 53.458                         | 42.072       | 27,1  | 53.458                          | 42.052       | 27,1  |
| CEUTA              | 49.153                                    | 39.452    | 24,6  | -                    | -    | 15.711                  | 11.680    | -                          | -         | -                 | -    | 64.864                         | 51.132       | 26,9  | 64.864                          | 51.107       | 26,9  |
| TOTALES            | 6.007.764                                 | 5.118.175 | 17,4  | 1.739.882            | -    | 3.252.598               | 2.418.070 | 5.355.177                  | 4.024.103 | -                 | -    | 16.355.421                     | 11.560.348   | 41,5  | 133.214.910                     | 114.823.607  | 16,0  |



Miles de euros

|                    | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE INGRESOS |             |       | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS |            |       | FONDO DE GARANTÍA |            |       | OTROS ANTICIPOS<br>LEY 22/2009 |      | DISPOSIC. ADIC. 36<br>LEY 2/2012 |          |       | TOTAL          |               |       |
|--------------------|----------------------------------|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|-------|--------------------------------|------|----------------------------------|----------|-------|----------------|---------------|-------|
|                    | 2024                             | 2023        | TASAS | 2024                           | 2023       | TASAS | 2024              | 2023       | TASAS | 2024                           | 2023 | 2024                             | 2023     | TASAS | 2024           | 2023          | TASAS |
|                    | 1                                | 2           | 1/2   | 3                              | 4          | 3/4   | 5                 | 6          | 5/6   | 7                              | 8    | 9                                | 10       | 9/10  | 11 = 1+3+5+7+9 | 12=2+4+6+8+10 | 11/12 |
| PAÍS VASCO         | -                                | -           | -     | -                              | -          | -     | -                 | -          | -     | -                              | -    | -                                | -        | -     | -              | -             | -     |
| CATALUÑA           | 26.648.591                       | 22.620.712  | 17,8  | 2.965.602                      | 2.187.499  | 35,6  | -1.781.710        | -1.356.079 | 31,4  | -                              | -    | -114.393                         | -114.393 | -     | 27.718.090     | 23.337.739    | 18,8  |
| GALICIA            | 6.352.787                        | 5.992.473   | 6,0   | 1.645.731                      | 1.129.315  | 45,7  | 1.864.010         | 1.629.771  | 14,4  | -                              | -    | -77.740                          | -77.740  | -     | 9.784.788      | 8.673.819     | 12,8  |
| ANDALUCÍA          | 18.445.948                       | 16.244.331  | 13,6  | 1.858.290                      | 1.160.918  | 60,1  | 5.663.575         | 5.288.863  | 7,1   | -                              | -    | -204.657                         | -204.657 | -     | 25.763.156     | 22.489.455    | 14,6  |
| ASTURIAS           | 2.639.942                        | 2.428.821   | 8,7   | 585.741                        | 383.961    | 52,6  | 418.528           | 376.317    | 11,2  | -                              | -    | -27.365                          | -27.365  | -     | 3.616.846      | 3.161.734     | 14,4  |
| CANTABRIA          | 1.581.473                        | 1.428.641   | 10,7  | 734.573                        | 580.818    | 26,5  | 73.480            | 56.715     | 29,6  | -                              | -    | -17.523                          | -17.523  | -     | 2.372.003      | 2.048.651     | 15,8  |
| LA RIOJA           | 842.558                          | 747.790     | 12,7  | 382.580                        | 239.510    | 59,7  | 121.057           | 111.329    | 8,7   | -                              | -    | -9.060                           | -9.060   | -     | 1.337.135      | 1.089.569     | 22,7  |
| MURCIA             | 3.073.689                        | 2.798.840   | 9,8   | 412.344                        | 217.976    | 89,2  | 984.168           | 844.635    | 16,5  | -                              | -    | -26.814                          | -26.814  | -     | 4.443.387      | 3.834.637     | 15,9  |
| VALENCIA           | 10.862.259                       | 9.797.010   | 10,9  | 1.896.148                      | 1.368.117  | 38,6  | 1.559.819         | 1.416.634  | 10,1  | -                              | -    | -83.634                          | -83.634  | -     | 14.234.592     | 12.498.127    | 13,9  |
| ARAGÓN             | 3.732.729                        | 3.522.846   | 6,0   | 758.280                        | 371.159    | 104,3 | 320.768           | 212.101    | 51,2  | -                              | -    | -32.427                          | -32.427  | -     | 4.779.350      | 4.073.679     | 17,3  |
| CASTILLA-LA MANCHA | 4.462.566                        | 4.088.661   | 9,1   | 511.370                        | 226.890    | 125,4 | 1.564.846         | 1.388.242  | 12,7  | -                              | -    | -47.023                          | -47.023  | -     | 6.491.759      | 5.656.770     | 14,8  |
| CANARIAS           | 2.049.906                        | 1.830.341   | 12,0  | 1.306.122                      | 933.731    | 39,9  | 3.514.839         | 3.348.696  | 5,0   | -                              | -    | -51.876                          | -51.876  | -     | 6.818.991      | 6.060.892     | 12,5  |
| NAVARRA            | -                                | -           | -     | -                              | -          | -     | -                 | -          | -     | -                              | -    | -                                | -        | -     | -              | -             | -     |
| EXTREMADURA        | 2.122.675                        | 1.915.536   | 10,8  | 961.929                        | 691.529    | 39,1  | 1.059.302         | 969.769    | 9,2   | -                              | -    | -36.471                          | -36.471  | -     | 4.107.435      | 3.540.363     | 16,0  |
| ILLES BALEARS      | 3.082.859                        | 2.586.314   | 19,2  | 998.744                        | 749.408    | 33,3  | -302.803          | -175.006   | 73,0  | -                              | -    | -11.626                          | -11.626  | -     | 3.767.174      | 3.149.090     | 19,6  |
| MADRID             | 24.769.347                       | 21.617.015  | 14,6  | -83.318                        | 337.260    | -     | -5.489.859        | -4.911.273 | 11,8  | -                              | -    | -50.436                          | -50.436  | -     | 19.145.734     | 16.992.566    | 12,7  |
| CASTILLA Y LEÓN    | 6.192.160                        | 5.643.973   | 9,7   | 1.302.963                      | 889.053    | 46,6  | 1.188.843         | 1.039.071  | 14,4  | -                              | -    | -67.717                          | -67.717  | -     | 8.616.249      | 7.504.380     | 14,8  |
| MELILLA            | -                                | -20         | -     | 53.458                         | 42.072     | 27,1  | -                 | -          | -     | -                              | -    | -                                | -        | -     | 53.458         | 42.052        | 27,1  |
| CEUTA              | -                                | -25         | -     | 64.864                         | 51.132     | 26,9  | -                 | -          | -     | -                              | -    | -                                | -        | -     | 64.864         | 51.107        | 26,9  |
| TOTALES            | 116.859.489                      | 103.263.259 | 13,2  | 16.355.421                     | 11.560.348 | 41,5  | 10.758.863        | 10.239.785 | 5,1   | -                              | -    | -858.762                         | -858.762 | -     | 143.115.011    | 124.204.630   | 15,2  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                             | SISTEMAS DE FINANCIACION DE<br>ENTES TERRITORIALES | OTRAS RELACIONES FINANCIERAS<br>CON ENTES TERRITORIALES | FONDOS DE COMPENSACION<br>INTERTERRITORIAL | RESTO<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|
| PAIS VASCO                                  | 106.321                                            | -                                                       | -                                          | -                       | 106.321    |
| CATALUÑA                                    | 1.079.748                                          | 93.474                                                  | -                                          | -                       | 1.173.222  |
| GALICIA                                     | 698.746                                            | -                                                       | -                                          | -                       | 698.746    |
| ANDALUCIA                                   | 587.137                                            | -                                                       | -                                          | -                       | 587.137    |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS                      | 218.140                                            | -                                                       | -                                          | -                       | 218.140    |
| CANTABRIA                                   | 574.600                                            | -                                                       | 2.713                                      | -                       | 577.313    |
| LA RIOJA                                    | 248.824                                            | -                                                       | -                                          | -                       | 248.824    |
| REGION DE MURCIA                            | -                                                  | -                                                       | -                                          | -                       | -          |
| COMUNIDAD VALENCIANA                        | -                                                  | -                                                       | 39.787                                     | -                       | 39.787     |
| ARAGON                                      | 324.261                                            | -                                                       | -                                          | -                       | 324.261    |
| CASTILLA- LA MANCHA                         | 92.567                                             | -                                                       | 29.991                                     | -                       | 122.558    |
| CANARIAS                                    | 87.951                                             | -                                                       | 23.560                                     | -                       | 111.511    |
| NAVARRA                                     | 2.855                                              | -                                                       | -                                          | -                       | 2.855      |
| EXTREMADURA                                 | 521.716                                            | -                                                       | 9.464                                      | -                       | 531.180    |
| ILLES BALEARS                               | -                                                  | 127.834                                                 | -                                          | -                       | 127.834    |
| MADRID                                      | -                                                  | -                                                       | -                                          | -                       | -          |
| CASTILLA Y LEON                             | 507.409                                            | -                                                       | 17.281                                     | -                       | 524.690    |
| CEUTA                                       | 41.452                                             | -                                                       | 3.309                                      | -                       | 44.761     |
| MELILLA                                     | 33.192                                             | -                                                       | -                                          | -                       | 33.192     |
| APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA       | -                                                  | -                                                       | -                                          | -                       | -          |
| LIQUID. DEFINITIVA CC.AA                    | 11.379.997                                         | -                                                       | -                                          | -                       | 11.379.997 |
| A CCAA CON SALDO GLOBAL NEGAT.DE LA LIQUID. | -                                                  | -                                                       | -                                          | -                       | -          |
| SIN DETALLE                                 | 7.141                                              | 3.527                                                   | -                                          | 6.269.468               | 6.280.136  |
|                                             | 16.512.057                                         | 224.835                                                 | 126.105                                    | 6.269.468               | 23.132.465 |



RECURSOS LOCALES  
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                       | INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES |           | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|                                                       | 2024                                                   | 2023      |                        |
|                                                       | 1                                                      | 2         |                        |
| 1. Impuesto sobre actividades económicas              | -288.218                                               | 189.405   | -                      |
| 2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:          | 4.163.733                                              | 3.273.780 | 27,2                   |
| 2.1. Impuesto sobre el patrimonio                     | 1.840.321                                              | 1.194.093 | 54,1                   |
| 2.2. Impuesto sobre actividades del juego             | 176.428                                                | 160.208   | 10,1                   |
| 2.3. Impuesto sobre determinados medios de transporte | 776.057                                                | 722.927   | 7,3                    |
| 2.4. Impuesto sobre hidrocarburos                     | 1.088.378                                              | 985.373   | 10,5                   |
| 2.5. Impuesto sobre depósito de residuos              | 282.549                                                | 211.179   | 33,8                   |
| 3. Fondos Europeos                                    | 3.081                                                  | 7.309     | -57,8                  |
| 4. Demás Conceptos                                    | 558.115                                                | 575.481   | -3,0                   |
| TOTALES                                               | 4.436.711                                              | 4.045.975 | 9,7                    |



RECURSOS LOCALES  
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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<br>ACTIVIDADES<br>DEL JUEGO | IMPUESTO DET.<br>MEDIOS<br>TRANSPORTE | IMPUESTO<br>ESPECIAL<br>HIDROCARBUROS | IMPUESTO<br>SOBRE DEPÓSITO<br>RESIDUOS | TOTAL<br>CEDIDOS |                    |                    |                              |
| PAÍS VASCO             | 72                                             | -                                      | -                                    | -                                     | 2                                     | -                                      | 2                | 32                 | 1.030              | 1.136                        |
| CATALUÑA               | 47.819                                         | 668.686                                | 31.691                               | 122.575                               | 568                                   | -                                      | 823.520          | 27                 | 118.422            | 989.788                      |
| GALICIA                | 10.772                                         | 79.492                                 | 9.592                                | 25.266                                | -15                                   | -                                      | 114.335          | 3                  | 27.423             | 152.533                      |
| ANDALUCÍA              | 17.917                                         | 22.240                                 | 31.808                               | 93.803                                | 23                                    | 111.347                                | 259.221          | 583                | 50.763             | 328.484                      |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 3.764                                          | 23.872                                 | 3.567                                | 11.161                                | 2                                     | 13.995                                 | 52.597           | -                  | 8.041              | 64.402                       |
| CANTABRIA              | 2.607                                          | 22.110                                 | 2.163                                | 15.352                                | 2                                     | 6.121                                  | 45.748           | -                  | 5.240              | 53.595                       |
| LA RIOJA               | 1.075                                          | 16.191                                 | 1.290                                | 3.266                                 | -                                     | 2.911                                  | 23.658           | -                  | 2.963              | 27.696                       |
| REGIÓN DE MURCIA       | 4.693                                          | 9.307                                  | 5.262                                | 17.539                                | 27                                    | 20.202                                 | 52.337           | 1                  | 8.650              | 65.681                       |
| COMUNIDAD VALENCIANA   | 18.383                                         | 197.019                                | 20.822                               | 73.594                                | 57                                    | -                                      | 291.492          | 3                  | 43.816             | 353.694                      |
| ARAGÓN                 | 6.283                                          | 43.909                                 | 4.983                                | 19.304                                | 90                                    | 15.364                                 | 83.650           | 80                 | 12.925             | 102.938                      |
| CASTILLA-LA MANCHA     | 5.812                                          | 18.035                                 | 7.893                                | 17.431                                | 54                                    | 24.728                                 | 68.141           | 2.241              | 14.259             | 90.453                       |
| CANARIAS               | 6.443                                          | 43.830                                 | 9.962                                | 21.668                                | -                                     | -                                      | 75.460           | 3                  | 14.138             | 96.044                       |
| NAVARRA                | 20                                             | -                                      | -                                    | -                                     | -                                     | -                                      | -                | 2                  | 7.041              | 7.063                        |
| EXTREMADURA            | 1.651                                          | 55                                     | 4.462                                | 8.227                                 | -90                                   | 5.291                                  | 17.945           | -                  | 7.206              | 26.802                       |
| ILLES BALEARS          | 4.142                                          | 90.589                                 | 5.261                                | 39.073                                | 2                                     | -                                      | 134.925          | -                  | 10.842             | 149.909                      |
| COMUNIDAD DE MADRID    | -426.572                                       | 561.494                                | 28.610                               | 286.895                               | 4                                     | 63.034                                 | 940.037          | 73                 | 198.946            | 712.484                      |
| CASTILLA Y LEÓN        | 6.810                                          | 43.166                                 | 9.062                                | 20.903                                | 39                                    | 23.381                                 | 96.551           | 33                 | 25.058             | 128.452                      |
| CEUTA                  | 66                                             | -                                      | -                                    | -                                     | -                                     | -                                      | -                | -                  | 3                  | 69                           |
| MELILLA                | 25                                             | -                                      | -                                    | -                                     | -                                     | -                                      | -                | -                  | 7                  | 32                           |
| S.G. TESORO Y P.F.     | -                                              | 326                                    | -                                    | -                                     | 1.087.613                             | -3.825                                 | 1.084.114        | -                  | 1.342              | 1.085.456                    |
| TOTALES                | -288.218                                       | 1.840.321                              | 176.428                              | 776.057                               | 1.088.378                             | 282.549                                | 4.163.733        | 3.081              | 558.115            | 4.436.711                    |

## ANEXO I







ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
SECCIONES PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECCIÓN                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 01-CASA DE SU MAJESTAD EL REY                                         | 8.431.150,00       | 8.431.150,00         | 8.431.150,00                   |
| 02-CORTES GENERALES                                                   | 268.007.170,00     | 268.007.170,00       | 268.007.170,00                 |
| 03-TRIBUNAL DE CUENTAS                                                | 78.372.360,00      | 78.853.802,93        | 59.748.093,08                  |
| 04-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                                            | 30.486.000,00      | 30.486.000,00        | 21.030.742,22                  |
| 05-CONSEJO DE ESTADO                                                  | 14.686.840,00      | 14.686.840,00        | 9.871.544,33                   |
| 06-DEUDA PÚBLICA                                                      | 128.796.841.100,00 | 154.039.112.739,65   | 152.826.348.626,92             |
| 07-CLASES PASIVAS                                                     | 20.499.792.310,00  | 22.221.914.560,00    | 18.991.024.130,27              |
| 08-CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL                                 | 78.333.800,00      | 79.029.135,21        | 54.749.161,45                  |
| 09-APORTACIONES AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO                          | 2.379.467.550,00   | 2.410.199.736,01     | 2.102.989.263,09               |
| 10-CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                                          | 317.071.700,00     | 340.739.504,23       | 283.830.834,73                 |
| 12-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN      | 1.941.192.480,00   | 1.967.502.446,14     | 1.460.301.162,61               |
| 13-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES | 2.489.275.950,00   | 2.624.260.328,07     | 2.223.030.671,66               |
| 14-MINISTERIO DE DEFENSA                                              | 12.827.177.550,00  | 15.023.314.568,25    | 10.494.977.892,82              |
| 15-MINISTERIO DE HACIENDA                                             | 19.244.352.520,00  | 17.190.035.866,36    | 15.600.288.825,73              |
| 16-MINISTERIO DEL INTERIOR                                            | 10.259.247.950,00  | 10.777.709.044,77    | 8.925.891.133,37               |
| 17-MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE                   | 11.451.295.920,00  | 10.897.401.668,25    | 6.217.217.072,16               |
| 18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES          | 6.730.813.300,00   | 5.908.407.271,99     | 4.027.547.199,31               |
| 19-MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                            | 476.788.620,00     | 472.706.787,00       | 372.632.462,99                 |
| 20-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO                                  | 8.422.493.260,00   | 4.448.356.976,13     | 1.231.874.982,95               |
| 21-MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN                    | 1.079.852.460,00   | 1.170.294.909,19     | 936.287.289,49                 |
| 22-MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA           | 411.378.890,00     | 413.728.286,92       | 315.964.695,90                 |
| 23-MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO      | 11.302.121.890,00  | 7.063.873.190,59     | 5.151.629.779,37               |
| 24-MINISTERIO DE CULTURA                                              | 1.043.455.860,00   | 1.019.195.780,86     | 835.000.673,96                 |
| 25-MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA                             | 3.481.834.650,00   | 1.959.420.567,98     | 1.065.128.401,83               |
| 26-MINISTERIO DE SANIDAD                                              | 1.271.959.230,00   | 832.148.110,46       | 559.559.741,77                 |
| 27-MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA                         | 2.509.585.000,00   | 1.432.113.202,57     | 946.876.186,98                 |
| 28-MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES                  | 7.448.274.870,00   | 5.497.088.040,18     | 2.540.195.410,86               |
| 29-MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030             | 4.241.626.640,00   | 4.464.440.866,47     | 5.116.403.304,98               |
| 30-MINISTERIO DE IGUALDAD                                             | 502.931.700,00     | 581.899.140,69       | 406.941.680,51                 |
| 31-MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA                                  | 160.862.540,00     | 233.308.282,72       | 132.580.939,09                 |
| 32-MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES            | 45.613.608.220,00  | 49.516.572.632,28    | 48.149.253.158,60              |
| 33-MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  | 5.471.984.240,00   | 2.053.335.009,39     | 987.515.051,69                 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
SECCIONES PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

| Euros                                                   |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECCIÓN                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 34-RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA          | 118.042.850.000,00 | 216.056.460.716,09   | 312.196.746.231,78             |
| 35-FONDO DE CONTINGENCIA                                | 3.964.420.000,00   | -                    | -                              |
| 36-FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL              | 582.430.000,00     | 452.516.687,80       | 97.480.687,15                  |
| 37-OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES | 2.291.136.270,00   | 1.876.233.983,25     | 890.941.591,92                 |
| 38-SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES      | 45.087.970.530,00  | 55.307.549.257,72    | 40.411.480.574,35              |
| TOTALES                                                 | 380.822.410.520,00 | 398.731.334.260,15   | 345.919.777.519,92             |





CORTES GENERALES  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

| Euros                                                                                |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 911N-Actividad legislativa                                                           | 172.052.850,00     | 272.052.850,00       | 372.052.850,00                 |
| 0201 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes | 51.525.120,00      | 51.525.120,00        | 51.525.120,00                  |
| 0201 911N 150 -Productividad                                                         | 90.000,00          | 90.000,00            | 90.000,00                      |
| 0201 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador          | 13.855.000,00      | 13.855.000,00        | 13.855.000,00                  |
| 0201 911N 207 -Alquileres                                                            | 640,00             | 640,00               | 640,00                         |
| 0201 911N 220 -Material de oficina                                                   | 2.562.930,00       | 2.562.930,00         | 2.562.930,00                   |
| 0201 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                            | 151.000,00         | 151.000,00           | 151.000,00                     |
| 0201 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                      | 172.300,00         | 172.300,00           | 172.300,00                     |
| 0201 911N 340 -Intereses de depósitos                                                | 3.500,00           | 3.500,00             | 3.500,00                       |
| 0201 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                         | 2.992.360,00       | 2.992.360,00         | 2.992.360,00                   |
| 0201 911N 490 -Al exterior                                                           | 700.000,00         | 700.000,00           | 700.000,00                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                       | 72.052.850,00      | 72.052.850,00        | 72.052.850,00                  |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 911N-Actividad legislativa                                                                   | 110.421.300,00     | 110.421.300,00       | 110.421.300,00                 |
| 0202 911N 101 -Asignación Constitucional Señores Diputados                                   | 22.371.600,00      | 22.371.600,00        | 22.371.600,00                  |
| 0202 911N 111 -Personal eventual de las Cortes                                               | 13.197.500,00      | 13.197.500,00        | 13.197.500,00                  |
| 0202 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes         | 1.968.600,00       | 1.968.600,00         | 1.968.600,00                   |
| 0202 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes                              | 6.192.400,00       | 6.192.400,00         | 6.192.400,00                   |
| 0202 911N 150 -Productividad                                                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 0202 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                  | 6.624.000,00       | 6.624.000,00         | 6.624.000,00                   |
| 0202 911N 207 -Alquileres                                                                    | 505.050,00         | 505.050,00           | 505.050,00                     |
| 0202 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación                                  | 6.135.200,00       | 6.135.200,00         | 6.135.200,00                   |
| 0202 911N 220 -Material de oficina                                                           | 27.777.550,00      | 27.777.550,00        | 27.777.550,00                  |
| 0202 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                                    | 10.571.500,00      | 10.571.500,00        | 10.571.500,00                  |
| 0202 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 428.700,00         | 428.700,00           | 428.700,00                     |
| 0202 911N 340 -Intereses de depósitos                                                        | 4.000,00           | 4.000,00             | 4.000,00                       |
| 0202 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                                 | 11.854.300,00      | 11.854.300,00        | 11.854.300,00                  |
| 0202 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 463.150,00         | 463.150,00           | 2.690.900,00                   |
| 0202 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.071.000,00       | 1.071.000,00         | -                              |
| 0202 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.156.750,00       | 1.156.750,00         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 110.421.300,00     | 110.421.300,00       | 110.421.300,00                 |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 911N-Actividad legislativa                                                                   | 164.136.450,00     | 264.136.450,00       | 364.136.450,00                 |
| 0203 911N 101 -Asignación Constitucional Señores Senadores                                   | 17.301.830,00      | 17.301.830,00        | 17.301.830,00                  |
| 0203 911N 111 -Personal eventual de las Cortes                                               | 4.104.990,00       | 4.104.990,00         | 4.104.990,00                   |
| 0203 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes                              | 5.818.870,00       | 5.818.870,00         | 5.818.870,00                   |
| 0203 911N 150 -Productividad                                                                 | 899.670,00         | 899.670,00           | 899.670,00                     |
| 0203 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                  | 3.202.560,00       | 3.202.560,00         | 3.202.560,00                   |
| 0203 911N 207 -Alquileres                                                                    | 553.950,00         | 553.950,00           | 553.950,00                     |
| 0203 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación                                  | 699.940,00         | 699.940,00           | 699.940,00                     |
| 0203 911N 220 -Material de oficina                                                           | 11.981.110,00      | 11.981.110,00        | 11.981.110,00                  |
| 0203 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                                    | 8.503.030,00       | 8.503.030,00         | 8.503.030,00                   |
| 0203 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 280.800,00         | 280.800,00           | 280.800,00                     |
| 0203 911N 350 -Intereses de demora y otros gastos financieros                                | 388.000,00         | 388.000,00           | 388.000,00                     |
| 0203 911N 430 -A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos                              | 37.500,00          | 37.500,00            | 37.500,00                      |
| 0203 911N 480 -A familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 7.786.750,00       | 7.786.750,00         | 7.786.750,00                   |
| 0203 911N 490 -Al exterior                                                                   | 2.190,00           | 2.190,00             | 2.190,00                       |
| 0203 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 298.600,00         | 298.600,00           | 2.525.260,00                   |
| 0203 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.576.510,00       | 1.576.510,00         | -                              |
| 0203 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 650.150,00         | 650.150,00           | -                              |
| 0203 911N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 25.000,00          | 25.000,00            | 25.000,00                      |
| 0203 911N 941 -Devolución de fianzas                                                         | 25.000,00          | 25.000,00            | 25.000,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 64.136.450,00      | 64.136.450,00        | 64.136.450,00                  |



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

| Euros                                                                       |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 911N-Actividad legislativa                                                  | 1478.770,00        | 2478.770,00          | 3478.770,00                    |
| 0204 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.900,00           | 3.900,00             | 3.900,00                       |
| 0204 911N 209 -Cánones                                                      | 40,00              | 40,00                | 40,00                          |
| 0204 911N 220 -Material de oficina                                          | 46.200,00          | 46.200,00            | 46.200,00                      |
| 0204 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                   | 386.500,00         | 386.500,00           | 386.500,00                     |
| 0204 911N 341 -Intereses de fianzas                                         | 200,00             | 200,00               | 200,00                         |
| 0204 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                | 41.930,00          | 41.930,00            | 41.930,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                              | 478.770,00         | 478.770,00           | 478.770,00                     |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 911N-Actividad legislativa                                                                   | 120.917.800,00     | 20.917.800,00        | 20.917.800,00                  |
| 0205 911N 101 -Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos                  | 555.600,00         | 555.600,00           | 555.600,00                     |
| 0205 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes         | 12.456.900,00      | 12.456.900,00        | 12.456.900,00                  |
| 0205 911N 13100 -Contratados                                                                 | 650.000,00         | 650.000,00           | 650.000,00                     |
| 0205 911N 145 -Otro Personal del Defensor del Pueblo                                         | 325.500,00         | 325.500,00           | 325.500,00                     |
| 0205 911N 150 -Productividad                                                                 | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00                       |
| 0205 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                  | 2.976.500,00       | 2.976.500,00         | 2.976.500,00                   |
| 0205 911N 207 -Alquileres                                                                    | 203.100,00         | 203.100,00           | 203.100,00                     |
| 0205 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación                                  | 678.500,00         | 678.500,00           | 678.500,00                     |
| 0205 911N 220 -Material de oficina                                                           | 1.898.500,00       | 1.898.500,00         | 1.898.500,00                   |
| 0205 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                                    | 98.000,00          | 98.000,00            | 98.000,00                      |
| 0205 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 10.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00                      |
| 0205 911N 340 -Intereses de depósitos                                                        | 2.500,00           | 2.500,00             | 2.500,00                       |
| 0205 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                                 | 151.400,00         | 151.400,00           | 151.400,00                     |
| 0205 911N 490 -Al Exterior                                                                   | 13.300,00          | 13.300,00            | 13.300,00                      |
| 0205 911N 611 -Otras                                                                         | 5.000,00           | 5.000,00             | 897.000,00                     |
| 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 | 8.500,00           | 8.500,00             | -                              |
| 0205 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 850.000,00         | 850.000,00           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 20.917.800,00      | 20.917.800,00        | 20.917.800,00                  |





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

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 9110-Control externo del Sector Público                     | 178.372.360,00     | 278.853.802,93       | 359.748.093,08                 |
| 0301 9110 10000 -Retribuciones básicas                      | 485.110,00         | 610.110,00           | 447.888,09                     |
| 0301 9110 10001 -Retribuciones complementarias              | 1.131.930,00       | 1.131.930,00         | 1.045.072,28                   |
| 0301 9110 11000 -Retribuciones básicas                      | 511.790,00         | 646.790,00           | 467.372,13                     |
| 0301 9110 11001 -Retribuciones complementarias              | 1.120.150,00       | 1.120.150,00         | 1.071.991,20                   |
| 0301 9110 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 3.542.620,00       | 3.542.620,00         | 3.076.900,10                   |
| 0301 9110 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 4.751.220,00       | 4.751.220,00         | 3.512.396,23                   |
| 0301 9110 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 636.920,00         | 636.920,00           | 565.186,03                     |
| 0301 9110 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 570.240,00         | 570.240,00           | 354.457,98                     |
| 0301 9110 12005 -Trienios                                   | 2.485.650,00       | 2.485.650,00         | 2.463.153,09                   |
| 0301 9110 12006 -Pagas extraordinarias                      | 2.653.720,00       | 2.653.720,00         | 1.153.374,86                   |
| 0301 9110 12100 -Complemento de destino                     | 6.828.960,00       | 6.828.960,00         | 5.569.423,28                   |
| 0301 9110 12101 -Complemento específico                     | 23.774.980,00      | 23.774.980,00        | 18.206.282,81                  |
| 0301 9110 12181 -Necesidades adicionales                    | 2.951.000,00       | 593.266,00           | -                              |
| 0301 9110 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 61.310,00          | 61.310,00            | 8.164,14                       |
| 0301 9110 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 151.020,00         | 151.020,00           | 49.415,80                      |
| 0301 9110 12406 -Pagas extraordinarias                      | 24.660,00          | 24.660,00            | -                              |
| 0301 9110 13000 -Retribuciones básicas                      | 2.072.270,00       | 2.072.270,00         | 1.605.991,13                   |
| 0301 9110 13001 -Otras remuneraciones                       | 4.646.330,00       | 4.646.330,00         | 3.636.666,21                   |
| 0301 9110 150 -Productividad                                | 4.825.760,00       | 5.993.594,00         | 4.191.404,16                   |
| 0301 9110 151 -Gratificaciones                              | 16.530,00          | 20.530,00            | 4.200,00                       |
| 0301 9110 16000 -Seguridad Social                           | 4.379.150,00       | 5.129.150,00         | 4.702.023,16                   |
| 0301 9110 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | 106.280,00         | 206.280,00           | 98.626,59                      |



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

| Euros                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0301 911O 16204 -Acción social                                    | 572.270,00         | 572.270,00           | 4.748,63                       |
| 0301 911O 16205 -Seguros                                          | 120.000,00         | 120.000,00           | 190.806,58                     |
| 0301 911O 16209 -Otros                                            | 100.000,00         | 175.000,00           | 64.219,67                      |
| 0301 911O 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1.922.760,00       | 1.922.760,00         | 1.539.947,41                   |
| 0301 911O 212 -Edificios y otras construcciones                   | 151.100,00         | 151.100,00           | 78.753,87                      |
| 0301 911O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 77.730,00          | 77.730,00            | 55.987,94                      |
| 0301 911O 215 -Mobiliario y enseres                               | 10.000,00          | 10.000,00            | 72,60                          |
| 0301 911O 216 -Equipos para procesos de la información            | 501.970,00         | 501.970,00           | 315.267,18                     |
| 0301 911O 22000 -Ordinario no inventariable                       | 33.220,00          | 33.220,00            | 12.985,01                      |
| 0301 911O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 76.010,00          | 76.010,00            | 61.087,52                      |
| 0301 911O 22002 -Material informático no inventariable            | 16.720,00          | 16.720,00            | 15.877,79                      |
| 0301 911O 22100 -Energía eléctrica                                | 445.000,00         | 445.000,00           | 222.982,31                     |
| 0301 911O 22101 -Agua                                             | 23.010,00          | 23.010,00            | 12.518,77                      |
| 0301 911O 22102 -Gas                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | 19.529,16                      |
| 0301 911O 22104 -Vestuario                                        | 10.000,00          | 10.000,00            | 2.248,31                       |
| 0301 911O 22105 -Alimentación                                     | 15.210,00          | 15.210,00            | 2.812,24                       |
| 0301 911O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario     | 16.190,00          | 16.190,00            | 3.478,61                       |
| 0301 911O 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre         | 3.990,00           | 3.993,00             | 3.993,00                       |
| 0301 911O 22199 -Otros suministros                                | 18.240,00          | 18.240,00            | 13.722,33                      |
| 0301 911O 22200 -Servicios de telecomunicaciones                  | 316.780,00         | 316.780,00           | 282.827,60                     |
| 0301 911O 22201 -Postales y mensajería                            | 70.620,00          | 70.620,00            | 18.281,32                      |
| 0301 911O 223 -Transportes                                        | 30.000,00          | 30.000,00            | 11.186,37                      |
| 0301 911O 22502 -Locales                                          | 250.000,00         | 250.000,00           | 217.924,33                     |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0301 9110 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 125.000,00         | 225.000,00           | 317.322,14                     |
| 0301 9110 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | -                  | -                    | 23.071,02                      |
| 0301 9110 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 0301 9110 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 16.350,00          | 16.350,00            | 36.403,07                      |
| 0301 9110 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                            | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.202,02                       |
| 0301 9110 22699 -Otros                                                                       | 1.000,00           | 1.000,00             | 200,00                         |
| 0301 9110 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 443.800,00         | 443.800,00           | 309.309,82                     |
| 0301 9110 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 845.760,00         | 845.760,00           | 707.346,30                     |
| 0301 9110 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 833.000,00         | 942.015,26           | 634.768,70                     |
| 0301 9110 22799 -Otros                                                                       | 45.380,00          | 45.380,00            | 52.252,47                      |
| 0301 9110 230 -Dietas                                                                        | 150.000,00         | 211.500,00           | 63.697,72                      |
| 0301 9110 231 -Locomoción                                                                    | 90.000,00          | 170.500,00           | 135.414,52                     |
| 0301 9110 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 321.220,00         | 391.220,00           | 421.600,62                     |
| 0301 9110 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 16.210,00          | 16.210,00            | 9.428,19                       |
| 0301 9110 490 -Cuota de España al INTOSAI y OLACEFS                                          | 8.500,00           | 9.397,00             | 9.143,09                       |
| 0301 9110 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 2.755.520,00       | 2.915.947,67         | 1.855.685,58                   |
| 0301 9110 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 121.000,00         | 121.000,00           | -                              |
| 0301 9110 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 135.200,00         | 135.200,00           | 90.000,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 78.372.360,00      | 78.853.802,93        | 59.748.093,08                  |



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

| Euros                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>911P-Control Constitucional</b>                                | 130.486.000,00     | 230.486.000,00       | 321.030.742,22                 |
| 0401 911P 10000 -Retribuciones básicas                            | 638.710,00         | 659.010,00           | 561.252,36                     |
| 0401 911P 10001 -Retribuciones complementarias                    | 1.593.520,00       | 1.643.220,00         | 1.399.859,74                   |
| 0401 911P 11000 -Retribuciones básicas                            | 281.040,00         | 316.040,00           | 258.995,96                     |
| 0401 911P 11001 -Retribuciones complementarias                    | 937.440,00         | 1.042.440,00         | 897.755,75                     |
| 0401 911P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                   | 1.572.890,00       | 1.572.890,00         | 1.470.135,70                   |
| 0401 911P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                   | 430.520,00         | 430.520,00           | 389.177,91                     |
| 0401 911P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                   | 581.240,00         | 581.240,00           | 523.850,50                     |
| 0401 911P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                   | 220.900,00         | 220.900,00           | 150.001,78                     |
| 0401 911P 12005 -Trienios                                         | 1.222.380,00       | 1.222.380,00         | 1.165.386,05                   |
| 0401 911P 12006 -Pagas extraordinarias                            | 1.933.350,00       | 1.933.350,00         | 1.006.519,84                   |
| 0401 911P 12100 -Complemento de destino                           | 7.715.470,00       | 7.715.470,00         | 6.989.043,53                   |
| 0401 911P 12101 -Complemento específico                           | 89.410,00          | 89.410,00            | 54.748,59                      |
| 0401 911P 12103 -Otros complementos                               | 998.190,00         | 998.190,00           | 829.502,68                     |
| 0401 911P 12181 -Necesidades adicionales                          | 915.000,00         | 355.000,00           | -                              |
| 0401 911P 13000 -Retribuciones básicas                            | 396.400,00         | 396.400,00           | 281.936,31                     |
| 0401 911P 13001 -Otras remuneraciones                             | 538.830,00         | 538.830,00           | 384.005,73                     |
| 0401 911P 151 -Gratificaciones                                    | 234.380,00         | 234.380,00           | 133.064,86                     |
| 0401 911P 16000 -Seguridad Social                                 | 703.810,00         | 1.053.810,00         | 896.855,18                     |
| 0401 911P 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 109.790,00         | 109.790,00           | 36.726,68                      |
| 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 |
|-----------------|------|-------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0401 911P 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                       | 1 7.000,00         | 2 7.000,00           | 3 211,67                       |
| 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             | 2.019,78                       |
| 0401 911P 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 61.000,00          | 61.000,00            | 802,78                         |
| 0401 911P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 700.000,00         | 700.000,00           | 375.691,88                     |
| 0401 911P 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 30.000,00          | 30.000,00            | 6.105,35                       |
| 0401 911P 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 8.000,00           | 8.000,00             | 15.187,26                      |
| 0401 911P 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 85.000,00          | 85.000,00            | 41.197,74                      |
| 0401 911P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 242.000,00         | 242.000,00           | 196.240,76                     |
| 0401 911P 22002 -Material informático no inventariable                                      | 570.000,00         | 570.000,00           | 296.497,51                     |
| 0401 911P 22100 -Energía eléctrica                                                          | 450.000,00         | 450.000,00           | 209.523,92                     |
| 0401 911P 22101 -Agua                                                                       | 17.210,00          | 17.210,00            | 10.478,45                      |
| 0401 911P 22103 -Combustible                                                                | 64.000,00          | 64.000,00            | 26.595,64                      |
| 0401 911P 22104 -Vestuario                                                                  | 26.000,00          | 26.000,00            | 3.554,19                       |
| 0401 911P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 6.400,00           | 6.400,00             | 376,65                         |
| 0401 911P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 11.000,00          | 11.000,00            | 4.891,26                       |
| 0401 911P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 15.000,00          | 15.000,00            | 17.518,32                      |
| 0401 911P 22199 -Otros suministros                                                          | 70.000,00          | 70.000,00            | 59.963,94                      |
| 0401 911P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 286.000,00         | 286.000,00           | 122.765,63                     |
| 0401 911P 22201 -Postales y mensajería                                                      | 75.000,00          | 75.000,00            | 36.794,39                      |
| 0401 911P 223 -Transportes                                                                  | 23.000,00          | 23.000,00            | 6.454,91                       |
| 0401 911P 22502 -Locales                                                                    | 149.000,00         | 149.000,00           | 141.979,89                     |
| 0401 911P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 69.000,00          | 212.000,00           | 106.254,55                     |
| 0401 911P 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 4.000,00           | 4.000,00             | 4.750,56                       |



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

| Euros                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0401 911P 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                              | 1 5.000,00         | 2 5.000,00           | 3 -                            |
| 0401 911P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                     | 120.400,00         | 120.400,00           | 45.020,28                      |
| 0401 911P 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                     | 510,00             | 510,00               | -                              |
| 0401 911P 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                      | 764.000,00         | 764.000,00           | 522.611,10                     |
| 0401 911P 22701 -Seguridad                                                                                                            | 29.160,00          | 29.160,00            | 489,57                         |
| 0401 911P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                         | 2.363.000,00       | 2.170.000,00         | 719.281,91                     |
| 0401 911P 22799 -Otros                                                                                                                | 80.000,00          | 80.000,00            | 64.155,30                      |
| 0401 911P 230 -Dietas                                                                                                                 | 145.000,00         | 145.000,00           | 78.909,99                      |
| 0401 911P 231 -Locomoción                                                                                                             | 82.500,00          | 132.500,00           | 82.170,96                      |
| 0401 911P 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                  | 4.900,00           | 4.900,00             | 2.214,55                       |
| 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             | -                              |
| 0401 911P 480 -Pensión exPresidentes del Tribunal Constitucional (Ley 21/86)                                                          | 134.290,00         | 134.290,00           | -                              |
| 0401 911P 481 -Remuneraciones de transición Magistrados (art. 25.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre) | 904.050,00         | 904.050,00           | 20.223,78                      |
| 0401 911P 482 -A la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional                                                                | 18.000,00          | 18.000,00            | 13.500,00                      |
| 0401 911P 487 -Becas formación                                                                                                        | 259.200,00         | 259.200,00           | 99.796,47                      |
| 0401 911P 488 -Premio "Tomás y Valiente"                                                                                              | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 0401 911P 490 -Cuota a la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional                                                              | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 0401 911P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                  | 250.000,00         | 250.000,00           | 76.548,65                      |
| 0401 911P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                          | 950.000,00         | 950.000,00           | 180.243,48                     |
| 0401 911P 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                          | 48.000,00          | 48.000,00            | 10.900,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                        | 30.486.000,00      | 30.486.000,00        | 21.030.742,22                  |



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

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 912N-Alto asesoramiento del Estado                                    | 14.686.840,00      | 14.686.840,00        | 9.871.544,33                   |
| 0501 912N 10000 -Retribuciones básicas                                | 264.570,00         | 264.570,00           | 232.917,72                     |
| 0501 912N 10001 -Retribuciones complementarias                        | 763.430,00         | 763.430,00           | 648.369,60                     |
| 0501 912N 11000 -Retribuciones básicas                                | 134.900,00         | 169.492,14           | 148.102,13                     |
| 0501 912N 11001 -Retribuciones complementarias                        | 338.090,00         | 424.741,79           | 341.333,38                     |
| 0501 912N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 698.610,00         | 698.610,00           | 562.237,70                     |
| 0501 912N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 167.090,00         | 167.090,00           | 63.626,90                      |
| 0501 912N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 270.200,00         | 270.200,00           | 210.336,68                     |
| 0501 912N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 305.220,00         | 305.220,00           | 210.054,37                     |
| 0501 912N 12005 -Trienios                                             | 563.520,00         | 563.520,00           | 454.225,55                     |
| 0501 912N 12006 -Pagas extraordinarias                                | 412.770,00         | 412.770,00           | 168.177,72                     |
| 0501 912N 12100 -Complemento de destino                               | 1.114.240,00       | 1.114.240,00         | 804.992,94                     |
| 0501 912N 12101 -Complemento específico                               | 2.907.550,00       | 2.907.550,00         | 1.898.572,02                   |
| 0501 912N 12181 -Necesidades adicionales                              | 481.000,00         | 253.883,07           | -                              |
| 0501 912N 13000 -Retribuciones básicas                                | 404.090,00         | 404.090,00           | 191.350,77                     |
| 0501 912N 13001 -Otras remuneraciones                                 | 233.060,00         | 233.060,00           | 111.488,36                     |
| 0501 912N 150 -Productividad                                          | 1.304.770,00       | 1.404.320,00         | 1.189.997,61                   |
| 0501 912N 151 -Gratificaciones                                        | 82.960,00          | 89.283,00            | 37.000,00                      |
| 0501 912N 16000 -Seguridad Social                                     | 623.670,00         | 623.670,00           | 538.508,26                     |
| 0501 912N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 38.690,00          | 38.690,00            | 9.667,69                       |
| 0501 912N 16204 -Acción social                                        | 62.330,00          | 62.330,00            | 57.087,69                      |
| 0501 912N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 0501 912N 212 -Edificios y otras construcciones                       | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |



CONSEJO DE ESTADO  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

| APLICACIÓN PGE  |                                                 |   |            | Euros              |                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|---|------------|--------------------|--------------------------------|
|                 |                                                 |   |            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS           |
|                 |                                                 |   |            |                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0501 912N 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 1 | 259.800,00 | 2                  | 259.800,00                     |
| 0501 912N 215   | -Mobiliario y enseres                           |   | 35.000,00  |                    | 7.123,27                       |
| 0501 912N 216   | -Equipos para procesos de la información        |   | 155.000,00 |                    | 164.154,04                     |
| 0501 912N 22000 | -Ordinario no inventariable                     |   | 30.000,00  |                    | 14.972,41                      |
| 0501 912N 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |   | 126.300,00 |                    | 56.419,90                      |
| 0501 912N 22002 | -Material informático no inventariable          |   | 45.000,00  |                    | 29.698,84                      |
| 0501 912N 22100 | -Energía eléctrica                              |   | 300.000,00 |                    | 188.755,95                     |
| 0501 912N 22101 | -Agua                                           |   | 10.000,00  |                    | 2.630,18                       |
| 0501 912N 22104 | -Vestuario                                      |   | 19.000,00  |                    | 3.405,04                       |
| 0501 912N 22105 | -Alimentación                                   |   | 16.000,00  |                    | 14.696,73                      |
| 0501 912N 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario   |   | 3.000,00   |                    | 116,10                         |
| 0501 912N 22199 | -Otros suministros                              |   | 30.000,00  |                    | 5.812,46                       |
| 0501 912N 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                |   | 135.000,00 |                    | 108.856,64                     |
| 0501 912N 22201 | -Postales y mensajería                          |   | 10.000,00  |                    | 952,08                         |
| 0501 912N 223   | -Transportes                                    |   | 25.000,00  |                    | 21.331,64                      |
| 0501 912N 22502 | -Locales                                        |   | 65.000,00  |                    | 44.981,37                      |
| 0501 912N 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas     |   | 95.000,00  |                    | 32.681,92                      |
| 0501 912N 22602 | -Publicidad y propaganda                        |   | 20.000,00  |                    | 1.359,23                       |
| 0501 912N 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos               |   | 110.000,00 |                    | 7.077,79                       |
| 0501 912N 22699 | -Otros                                          |   | 8.000,00   |                    | 775,62                         |
| 0501 912N 22700 | -Limpieza y aseo                                |   | 350.000,00 |                    | 298.764,16                     |
| 0501 912N 22701 | -Seguridad                                      |   | 310.000,00 |                    | 258.604,81                     |
| 0501 912N 22704 | -Custodia, depósito y almacenaje                |   | 110.000,00 |                    | 31.603,07                      |





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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0501 912N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 110.000,00         | 110.000,00           | 13.745,60                      |
| 0501 912N 22799 -Otros                                                                       | 56.000,00          | 56.000,00            | 83.159,95                      |
| 0501 912N 230 -Dietas                                                                        | 40.000,00          | 40.000,00            | 15.083,65                      |
| 0501 912N 231 -Locomoción                                                                    | 40.000,00          | 40.000,00            | 25.109,16                      |
| 0501 912N 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 250.000,00         | 250.000,00           | 116.899,20                     |
| 0501 912N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 61.000,00          | 61.000,00            | 5.529,53                       |
| 0501 912N 48200 -Indemnización a Ex-Presidentes                                              | 68.470,00          | 68.470,00            | 55.854,18                      |
| 0501 912N 48201 -Indemnizaciones a Ex-Consejeros                                             | 164.490,00         | 164.490,00           | -                              |
| 0501 912N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 45.000,00          | 45.000,00            | 67.376,23                      |
| 0501 912N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 325.000,00         | 325.000,00           | 95.576,57                      |
| 0501 912N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 30.000,00          | 30.000,00            | 67.320,10                      |
| 0501 912N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 9.020,00           | 9.020,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 14.686.840,00      | 14.686.840,00        | 9.871.544,33                   |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

| Euros                                                                                  |                           |                           |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES        | CRÉDITOS DEFINITIVOS      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros</b>             | 1<br>120.197.491.850,00   | 2<br>145.683.586.381,00   | 3<br>145.628.154.436,63        |
| 0601 951M 300 -Intereses                                                               | 27.951.772.640,00         | 28.939.879.510,00         | 28.884.447.566,45              |
| 0601 951M 303 -Rendimientos implícitos                                                 | 1.259.081.320,00          | 3.605.447.596,86          | 3.605.447.596,04               |
| 0601 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo                    | 90.986.637.890,00         | 113.138.259.274,14        | 113.138.259.274,14             |
| <b>951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera</b> | 38.300.000,00             | 38.300.000,00             | 30.065.848,53                  |
| 0601 951N 320 -Intereses                                                               | 38.300.000,00             | 38.300.000,00             | 30.065.848,53                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                  | <b>120.235.791.850,00</b> | <b>145.721.886.381,00</b> | <b>145.658.220.285,16</b>      |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| 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<br>4.718.695.100,00   | 2<br>5.396.195.031,79   | 3<br>4.779.271.549,61          |
| 0602 951M 310 -Intereses                                                                    | 627.164.960,00          | 627.164.960,00          | 97.841.477,82                  |
| 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 | 4.091.430.140,00        | 4.768.930.071,79        | 4.681.430.071,79               |
| <b>951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera</b>      | 10.250.000,00           | 10.250.000,00           | 15.017,88                      |
| 0602 951N 330 -Intereses                                                                    | 10.100.000,00           | 10.100.000,00           | -                              |
| 0602 951N 339 -Otros gastos financieros                                                     | 150.000,00              | 150.000,00              | 15.017,88                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>4.728.945.100,00</b> | <b>5.406.445.031,79</b> | <b>4.779.286.567,49</b>        |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

| Euros                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros | 1.101.000.000,00   | 2.435.940.328,06     | 2.260.394.963,70               |
| 0603 951M 300 -Intereses                                            | 1.100.000.000,00   | 2.434.940.328,06     | 2.260.394.963,70               |
| 0603 951M 900 -Amortización de deuda pública en euros a corto plazo | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                      | 1.101.000.000,00   | 2.435.940.328,06     | 2.260.394.963,70               |

|                        |      |                 |
|------------------------|------|-----------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0604 | DEUDAS ASUMIDAS |
|------------------------|------|-----------------|

| APLICACIÓN PGE                                                      |      |     |                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros |      |     |                                                                               | 2.536.066.150,00   | 279.802.998,80       | 58.383.888,62                  |
| 0604                                                                | 951M | 300 | -Intereses                                                                    | 15.975.740,00      | 15.975.740,00        | 5.048.501,81                   |
| 0604                                                                | 951M | 310 | -Intereses                                                                    | 77.446.430,00      | 77.446.430,00        | 5.545.402,80                   |
| 0604                                                                | 951M | 911 | -Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público          | 246.118.100,00     | 89.854.948,80        | 6.392.375,08                   |
| 0604                                                                | 951M | 913 | -Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 2.196.525.880,00   | 96.525.880,00        | 41.397.608,93                  |
| TOTAL SERVICIO                                                      |      |     |                                                                               | 2.536.066.150,00   | 279.802.998,80       | 58.383.888,62                  |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

| Euros                                                                                  |                       |                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                        | 1                     | 2                     | 3                              |
| <b>951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros</b>             | 185.026.000,00        | 185.026.000,00        | 70.056.871,95                  |
| 0605 951M 301 -Gastos de emisión, modificación y cancelación                           | 155.000.000,00        | 155.000.000,00        | 69.181.055,88                  |
| 0605 951M 311 -Gastos de emisión, modificación y cancelación                           | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 875.665,82                     |
| 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             | 150,25                         |
| <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>195.038.000,00</b> | <b>195.038.000,00</b> | <b>70.062.921,95</b>           |



CLASES PASIVAS  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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         | 372.000,00           | 228.937,50                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249.750,00         | 372.000,00           | 228.937,50                     |
| <b>211B-Pensiones de Clases Pasivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.369.000.890,00  | 22.095.500.890,00    | 18.882.951.821,01              |
| 0701 211B 48200 -Pensiones a funcionarios, de carácter civil                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.010.799.900,00  | 16.425.299.900,00    | 14.034.003.210,17              |
| 0701 211B 48201 -Pensiones a familias, de carácter civil                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.343.072.610,00   | 1.406.072.610,00     | 1.205.894.540,86               |
| 0701 211B 48202 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.959.864.250,00   | 3.178.864.250,00     | 2.712.153.495,33               |
| 0701 211B 48203 -Pensiones a familias, de carácter militar                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.055.230.110,00   | 1.085.230.110,00     | 930.873.186,15                 |
| 0701 211B 48204 -Pensiones a Camineros                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.020,00          | 34.020,00            | 27.388,50                      |
| <b>211C-Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 49.447.740,00      | 54.947.740,00        | 46.712.485,08                  |
| 0701 211C 48000 -Pensiones a ex ministros                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.379.970,00       | 2.379.970,00         | 1.992.612,65                   |
| 0701 211C 48001 -Pensiones excepcionales y pensiones a personal no funcionario                                                                                                                                                                                                                                        | 544.660,00         | 544.660,00           | 444.316,66                     |
| 0701 211C 48003 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 1576/1990                                                                                                                                                                                                                                              | 10.100.000,00      | 10.100.000,00        | 9.628.067,55                   |
| 0701 211C 48004 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 851/1992                                                                                                                                                                                                                                               | 2.052.910,00       | 2.052.910,00         | 1.724.105,28                   |
| 0701 211C 48005 -Pensiones por VIH. Real Decreto-Ley 9/1993                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.503.660,00      | 10.503.660,00        | 9.891.285,63                   |
| 0701 211C 48008 -Ayudas económicas Ley 35/1995                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.224.020,00       | 6.224.020,00         | 3.027.549,30                   |
| 0701 211C 48009 -Otras pensiones o indemnizaciones militares                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.642.520,00      | 23.142.520,00        | 20.004.548,01                  |
| <b>212B-Pensiones de guerra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81.093.930,00      | 71.093.930,00        | 61.130.886,68                  |
| 0701 212B 48100 -Pensiones a causantes de carácter civil                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.126.040,00      | 9.526.040,00         | 8.130.006,91                   |

|                        |      |                                                  |
|------------------------|------|--------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0701 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS |
|------------------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0701           | 212B | 48101 | -Pensiones a familias de carácter civil    | 32.734.630,00      | 29.534.630,00        | 25.425.514,35                  |
| 0701           | 212B | 48102 | -Pensiones derivadas de la Ley 37/1984     | 37.527.370,00      | 31.327.370,00        | 26.970.950,60                  |
| 0701           | 212B | 48103 | -Pensiones a causantes de carácter militar | 8.810,00           | 8.810,00             | 7.967,44                       |
| 0701           | 212B | 48104 | -Pensiones a familias de carácter militar  | 697.080,00         | 697.080,00           | 596.447,38                     |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                            | 20.499.792.310,00  | 22.221.914.560,00    | 18.991.024.130,27              |





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

| APLICACIÓN PGE                                                            |  |  |  | Euros              |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------------|
|                                                                           |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS           |
|                                                                           |  |  |  |                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 111M-Gobierno del Poder Judicial                                          |  |  |  | 1                  | 2                              |
|                                                                           |  |  |  |                    | 3                              |
|                                                                           |  |  |  | 43.258.250,00      | 42.522.503,02                  |
|                                                                           |  |  |  |                    | 30.112.653,20                  |
| 0801 111M 10000 -Retribuciones básicas                                    |  |  |  | 841.040,00         | 721.040,00                     |
|                                                                           |  |  |  |                    | 380.619,41                     |
| 0801 111M 10001 -Retribuciones complementarias                            |  |  |  | 2.186.130,00       | 1.746.130,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 1.241.572,37                   |
| 0801 111M 11000 -Retribuciones básicas                                    |  |  |  | 1.156.640,00       | 1.156.640,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 884.879,75                     |
| 0801 111M 11001 -Retribuciones complementarias                            |  |  |  | 2.412.120,00       | 2.412.120,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 2.062.247,92                   |
| 0801 111M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           |  |  |  | 1.559.790,00       | 1.559.790,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 1.344.196,74                   |
| 0801 111M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           |  |  |  | 2.095.000,00       | 2.095.000,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 736.421,17                     |
| 0801 111M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           |  |  |  | 476.280,00         | 476.280,00                     |
|                                                                           |  |  |  |                    | 826.331,61                     |
| 0801 111M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           |  |  |  | 243.700,00         | 243.700,00                     |
|                                                                           |  |  |  |                    | 183.441,35                     |
| 0801 111M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E |  |  |  | -                  | -                              |
|                                                                           |  |  |  |                    | 96.529,41                      |
| 0801 111M 12005 -Trienios                                                 |  |  |  | 1.554.000,00       | 1.554.000,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 1.329.921,89                   |
| 0801 111M 12006 -Pagas extraordinarias                                    |  |  |  | 1.349.230,00       | 1.349.230,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 545.324,47                     |
| 0801 111M 12100 -Complemento de destino                                   |  |  |  | 2.166.630,00       | 2.166.630,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 1.912.714,71                   |
| 0801 111M 12101 -Complemento específico                                   |  |  |  | 7.080.800,00       | 7.080.800,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 5.843.579,70                   |
| 0801 111M 12103 -Otros complementos                                       |  |  |  | 1.073.500,00       | 1.073.500,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 1.410.947,03                   |
| 0801 111M 12181 -Necesidades adicionales                                  |  |  |  | 2.062.000,00       | 1.806.734,12                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | -                              |
| 0801 111M 13000 -Retribuciones básicas                                    |  |  |  | 528.150,00         | 528.150,00                     |
|                                                                           |  |  |  |                    | 397.195,02                     |
| 0801 111M 13001 -Otras remuneraciones                                     |  |  |  | 464.440,00         | 464.440,00                     |
|                                                                           |  |  |  |                    | 386.961,94                     |
| 0801 111M 150 -Productividad                                              |  |  |  | 1.031.440,00       | 1.105.518,90                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 7.303,52                       |
| 0801 111M 151 -Gratificaciones                                            |  |  |  | 31.560,00          | 31.560,00                      |
|                                                                           |  |  |  |                    | 2.450,02                       |
| 0801 111M 16000 -Seguridad Social                                         |  |  |  | 1.776.000,00       | 1.876.000,00                   |
|                                                                           |  |  |  |                    | 1.684.470,63                   |
| 0801 111M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal               |  |  |  | 80.000,00          | 80.000,00                      |
|                                                                           |  |  |  |                    | 14.250,00                      |
| 0801 111M 16201 -Economatos y comedores                                   |  |  |  | 224.480,00         | 224.480,00                     |
|                                                                           |  |  |  |                    | 164.342,15                     |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0801 111M 16204 -Acción social                                                              | 1 502.940,00       | 2 502.940,00         | 3 401.431,68                   |
| 0801 111M 16205 -Seguros                                                                    | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 0801 111M 16209 -Otros                                                                      | 123.750,00         | 123.750,00           | 48.988,05                      |
| 0801 111M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 132.500,00         | 154.500,00           | 136.048,88                     |
| 0801 111M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 619.600,00         | 530.910,00           | 397.832,39                     |
| 0801 111M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 176.190,00         | 138.180,00           | 81.477,41                      |
| 0801 111M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 70.200,00          | 70.200,00            | 45.448,10                      |
| 0801 111M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 775.700,00         | 820.700,00           | 624.825,81                     |
| 0801 111M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 49.000,00          | 49.000,00            | 23.094,79                      |
| 0801 111M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 64.900,00          | 64.900,00            | 65.142,58                      |
| 0801 111M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 361.890,00         | 361.890,00           | 350.025,72                     |
| 0801 111M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 380.100,00         | 231.585,00           | 146.364,30                     |
| 0801 111M 22101 -Agua                                                                       | 21.000,00          | 19.623,00            | 10.418,38                      |
| 0801 111M 22102 -Gas                                                                        | 30.000,00          | 6.874,00             | 14.759,45                      |
| 0801 111M 22104 -Vestuario                                                                  | 30.000,00          | 30.000,00            | 14.625,27                      |
| 0801 111M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 1.000,00           | 1.000,00             | 193,68                         |
| 0801 111M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 7.000,00           | 7.000,00             | 611,53                         |
| 0801 111M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 10.000,00          | 10.000,00            | 3.409,87                       |
| 0801 111M 22199 -Otros suministros                                                          | 52.000,00          | 52.000,00            | 51.596,48                      |
| 0801 111M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 404.500,00         | 404.500,00           | 369.706,71                     |
| 0801 111M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 85.700,00          | 85.700,00            | 41.324,16                      |
| 0801 111M 223 -Transportes                                                                  | 44.000,00          | 94.000,00            | 29.129,62                      |
| 0801 111M 224 -Primas de seguros                                                            | 2.800,00           | 2.800,00             | 1.673,51                       |



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

| Euros                                                                                        |                      |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0801 111M 22502 -Locales                                                                     | 194.000,00           | 150.063,00           | 138.882,18                     |
| 0801 111M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 235.710,00           | 235.710,00           | 95.763,52                      |
| 0801 111M 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 32.900,00            | 32.900,00            | 20.693,49                      |
| 0801 111M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 75.000,00            | 75.000,00            | 54.827,33                      |
| 0801 111M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 254.530,00           | 254.530,00           | 160.428,02                     |
| 0801 111M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 844.200,00           | 844.200,00           | 741.523,92                     |
| 0801 111M 22701 -Seguridad                                                                   | 142.000,00           | -                    | -                              |
| 0801 111M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 13.000,00            | 13.000,00            | 3.913,21                       |
| 0801 111M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.755.900,00         | 1.805.900,00         | 1.167.733,18                   |
| 0801 111M 22799 -Otros                                                                       | 165.800,00           | 165.800,00           | 130.490,77                     |
| 0801 111M 230 -Dietas                                                                        | 690.100,00           | 690.100,00           | 406.484,89                     |
| 0801 111M 231 -Locomoción                                                                    | 995.640,00           | 995.640,00           | 495.631,48                     |
| 0801 111M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 702.400,00           | 702.400,00           | 671.524,16                     |
| 0801 111M 483 -A Asociaciones Judiciales                                                     | 426.100,00           | 426.100,00           | 232.418,00                     |
| 0801 111M 490 -Cuotas a Organismos Internacionales                                           | 12.550,00            | 12.550,00            | 6.650,00                       |
| 0801 111M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1.834.720,00         | 2.058.815,00         | 1.317.027,01                   |
| 0801 111M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 436.000,00           | 436.000,00           | 131.036,22                     |
| 0801 111M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 23.796,64                      |
| <b>1110-Selección y formación de jueces</b>                                                  | <b>24.135.740,00</b> | <b>24.525.115,79</b> | <b>16.088.501,94</b>           |
| 0801 111O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 527.680,00           | 527.680,00           | 399.760,29                     |
| 0801 111O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 549.750,00           | 549.750,00           | 175.597,79                     |
| 0801 111O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 73.270,00            | 73.270,00            | 268.106,09                     |



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

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0801 111O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 55.390,00          | 55.390,00            | 39.637,90                      |
| 0801 111O 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | -                  | -                    | 30.133,61                      |
| 0801 111O 12005 -Trienios                                                 | 300.000,00         | 300.000,00           | 295.974,03                     |
| 0801 111O 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 345.510,00         | 345.510,00           | 152.508,67                     |
| 0801 111O 12100 -Complemento de destino                                   | 566.990,00         | 566.990,00           | 561.764,79                     |
| 0801 111O 12101 -Complemento específico                                   | 1.787.780,00       | 1.787.780,00         | 1.619.052,52                   |
| 0801 111O 12103 -Otros complementos                                       | 265.890,00         | 265.890,00           | 474.031,77                     |
| 0801 111O 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 5.192.130,00       | 5.192.130,00         | 3.959.643,09                   |
| 0801 111O 12406 -Pagas extraordinarias                                    | 865.350,00         | 865.350,00           | 482.171,11                     |
| 0801 111O 12407 -Retribuciones complementarias                            | 317.430,00         | 317.430,00           | 242.069,02                     |
| 0801 111O 13000 -Retribuciones básicas                                    | 62.530,00          | 92.812,82            | 70.604,45                      |
| 0801 111O 13001 -Otras remuneraciones                                     | 58.910,00          | 89.814,16            | 82.446,92                      |
| 0801 111O 151 -Gratificaciones                                            | 5.150,00           | 5.150,00             | 25,68                          |
| 0801 111O 16000 -Seguridad Social                                         | 2.164.800,00       | 2.164.800,00         | 1.633.493,37                   |
| 0801 111O 16201 -Economatos y comedores                                   | 574.730,00         | 574.730,00           | 376.283,50                     |
| 0801 111O 16202 -Transporte de personal                                   | 200.000,00         | 200.000,00           | 204.684,89                     |
| 0801 111O 16209 -Otros                                                    | 77.980,00          | 77.980,00            | 11.330,00                      |
| 0801 111O 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                     | 23.200,00          | 23.200,00            | 21.195,65                      |
| 0801 111O 209 -Cánones                                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | 339,44                         |
| 0801 111O 212 -Edificios y otras construcciones                           | 290.800,00         | 290.800,00           | 231.192,65                     |
| 0801 111O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                       | 15.000,00          | 15.000,00            | 9.355,44                       |
| 0801 111O 215 -Mobiliario y enseres                                       | 8.000,00           | 8.000,00             | 3.870,30                       |
| 0801 111O 216 -Equipos para procesos de la información                    | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0801 111O 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 11.000,00          | 11.000,00            | 2.020,34                       |
| 0801 111O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 2.500,00           | 2.500,00             | 2.346,00                       |
| 0801 111O 22002 -Material informático no inventariable                                      | 7.000,00           | 7.000,00             | 21.729,11                      |
| 0801 111O 22100 -Energía eléctrica                                                          | 145.000,00         | 145.000,00           | 71.683,64                      |
| 0801 111O 22101 -Agua                                                                       | 20.000,00          | 20.000,00            | 9.110,90                       |
| 0801 111O 22102 -Gas                                                                        | 15.000,00          | 15.000,00            | 7.612,51                       |
| 0801 111O 22104 -Vestuario                                                                  | 6.000,00           | 6.000,00             | 1.974,72                       |
| 0801 111O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 400,00             | 400,00               | 254,91                         |
| 0801 111O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 0801 111O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 0801 111O 22199 -Otros suministros                                                          | 20.000,00          | 20.000,00            | 2.487,25                       |
| 0801 111O 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 25.000,00          | 25.000,00            | 36.094,68                      |
| 0801 111O 22201 -Postales y mensajería                                                      | 13.600,00          | 13.600,00            | 2.205,88                       |
| 0801 111O 223 -Transportes                                                                  | 30.000,00          | 30.000,00            | 50.580,20                      |
| 0801 111O 224 -Primas de seguros                                                            | 2.000,00           | 2.000,00             | 1.271,99                       |
| 0801 111O 22502 -Locales                                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | 12.541,30                      |
| 0801 111O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | 144,40                         |
| 0801 111O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 967.920,00         | 873.182,95           | 410.909,88                     |
| 0801 111O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 94.000,00          | 126.234,48           | 77.766,35                      |
| 0801 111O 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 230.000,00         | 230.000,00           | 182.407,55                     |
| 0801 111O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 788.200,00         | 713.200,00           | 165.247,80                     |
| 0801 111O 22799 -Otros                                                                      | 1.400,00           | 1.400,00             | 887,10                         |
| 0801 111O 230 -Dietas                                                                       | 1.634.980,00       | 1.670.587,65         | 702.991,74                     |



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

| Euros                                                                                        |                      |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                    | 2                    | 3                              |
| 0801 111O 231 -Locomoción                                                                    | 1.465.480,00         | 1.501.191,25         | 500.281,66                     |
| 0801 111O 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 3.877.190,00         | 4.196.562,48         | 2.370.868,14                   |
| 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                                           | 18.000,00            | 18.000,00            | 15.941,09                      |
| 0801 111O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 151.000,00           | 173.000,00           | 54.123,39                      |
| 0801 111O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 118.000,00           | 171.000,00           | 39.746,44                      |
| <b>111P-Documentación y publicaciones judiciales</b>                                         | <b>10.939.810,00</b> | <b>11.981.516,40</b> | <b>8.548.006,31</b>            |
| 0801 111P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 183.540,00           | 183.540,00           | 78.793,53                      |
| 0801 111P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 297.160,00           | 297.160,00           | 72.942,35                      |
| 0801 111P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 85.490,00            | 85.490,00            | 100.703,41                     |
| 0801 111P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 11.080,00            | 11.080,00            | 47.565,37                      |
| 0801 111P 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    | -                    | -                    | 7.255,85                       |
| 0801 111P 12005 -Trienios                                                                    | 118.440,00           | 118.440,00           | 110.538,69                     |
| 0801 111P 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 162.630,00           | 162.630,00           | 51.105,32                      |
| 0801 111P 12100 -Complemento de destino                                                      | 290.490,00           | 290.490,00           | 198.007,28                     |
| 0801 111P 12101 -Complemento específico                                                      | 896.270,00           | 896.270,00           | 546.796,28                     |
| 0801 111P 12103 -Otros complementos                                                          | 142.420,00           | 142.420,00           | 226.450,17                     |
| 0801 111P 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 171.610,00           | 180.610,00           | 154.980,40                     |
| 0801 111P 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 172.380,00           | 183.380,00           | 166.728,80                     |
| 0801 111P 151 -Gratificaciones                                                               | 3.150,00             | 3.150,00             | 18,55                          |
| 0801 111P 16000 -Seguridad Social                                                            | 240.000,00           | 240.000,00           | 207.039,71                     |



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

| Euros                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0801 111P 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                         | 10.330,00          | 10.330,00            | -                              |
| 0801 111P 16201 -Economatos y comedores                                             | 22.320,00          | 22.320,00            | 17.418,29                      |
| 0801 111P 16209 -Otros                                                              | 550,00             | 550,00               | -                              |
| 0801 111P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                               | 8.000,00           | 8.000,00             | 7.305,87                       |
| 0801 111P 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                         | 24.000,00          | 24.000,00            | 16.719,95                      |
| 0801 111P 212 -Edificios y otras construcciones                                     | 15.000,00          | 15.000,00            | 11.085,30                      |
| 0801 111P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                 | 1.500,00           | 1.500,00             | 1.438,70                       |
| 0801 111P 215 -Mobiliario y enseres                                                 | 600,00             | 600,00               | 215,06                         |
| 0801 111P 216 -Equipos para procesos de la información                              | 486.500,00         | 486.500,00           | 260.758,57                     |
| 0801 111P 22000 -Ordinario no inventariable                                         | 6.000,00           | 6.000,00             | 1.654,96                       |
| 0801 111P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 608.900,00         | 608.900,00           | 504.497,58                     |
| 0801 111P 22002 -Material informático no inventariable                              | 1.114.100,00       | 1.114.100,00         | 998.376,02                     |
| 0801 111P 22100 -Energía eléctrica                                                  | 31.000,00          | 31.000,00            | 11.480,40                      |
| 0801 111P 22101 -Agua                                                               | 3.500,00           | 3.500,00             | 1.749,08                       |
| 0801 111P 22102 -Gas                                                                | 5.000,00           | 5.000,00             | 2.253,38                       |
| 0801 111P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.000,00           | 1.000,00             | 174,90                         |
| 0801 111P 22199 -Otros suministros                                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | 2.583,52                       |
| 0801 111P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                    | 240.000,00         | 240.000,00           | 197.474,16                     |
| 0801 111P 22201 -Postales y mensajería                                              | 13.600,00          | 13.600,00            | 2.238,29                       |
| 0801 111P 224 -Primas de seguros                                                    | 700,00             | 700,00               | -                              |
| 0801 111P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                         | 8.000,00           | 8.000,00             | 1.123,58                       |
| 0801 111P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 26.500,00          | 26.500,00            | -                              |
| 0801 111P 22700 -Limpieza y aseo                                                    | 45.000,00          | 45.000,00            | 24.689,50                      |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0801 111P 22701 -Seguridad                                                                   | 34.000,00          | 34.000,00            | 21.003,50                      |
| 0801 111P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 4.980.750,00       | 5.902.456,40         | 4.251.549,05                   |
| 0801 111P 22799 -Otros                                                                       | 3.200,00           | 3.200,00             | 1.608,70                       |
| 0801 111P 230 -Dietas                                                                        | 27.000,00          | 27.000,00            | 4.298,11                       |
| 0801 111P 231 -Locomoción                                                                    | 40.000,00          | 40.000,00            | 8.365,56                       |
| 0801 111P 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 147.000,00         | 147.000,00           | 90.717,40                      |
| 0801 111P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 256.900,00         | 256.900,00           | 138.301,17                     |
| 0801 111P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.200,00           | 103.200,00           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 78.333.800,00      | 79.029.135,21        | 54.749.161,45                  |



**APORTACIONES AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

## INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

297.

|                        |      |                                   |
|------------------------|------|-----------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0901 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS |
|------------------------|------|-----------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 98.330.950,00      | 98.330.950,00        | 71.382.509,07                  |
| 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 |  | 98.330.950,00      | 98.330.950,00        | 71.382.509,07                  |
| 923S-Aportaciones al Mutualismo Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2.281.136.600,00   | 2.311.868.786,01     | 2.031.606.754,02               |
| 0901 923S 16001 -MUFACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.487.704.460,00   | 1.550.850.202,16     | 1.336.500.000,00               |
| 0901 923S 16002 -ISFAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 699.991.840,00     | 667.578.283,85       | 609.578.283,85                 |
| 0901 923S 16003 -MUGEJU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 93.440.300,00      | 93.440.300,00        | 85.528.470,17                  |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2.379.467.550,00   | 2.410.199.736,01     | 2.102.989.263,09               |



CONTRATACIÓN CENTRALIZADA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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                     | 2                     | 3                              |
|                                                           | 317.071.700,00        | 340.739.504,23        | 283.830.834,73                 |
| 1001 923R 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 2.792.210,00          | 2.792.210,00          | 930.000,00                     |
| 1001 923R 22200 -Servicios de telecomunicaciones          | 73.587.920,00         | 73.587.920,00         | 59.751.426,62                  |
| 1001 923R 22201 -Postales y mensajería                    | 128.242.020,00        | 150.712.932,34        | 122.987.649,12                 |
| 1001 923R 22700 -Limpieza y aseo                          | 74.498.210,00         | 75.210.661,06         | 64.912.848,61                  |
| 1001 923R 22701 -Seguridad                                | 37.560.420,00         | 38.044.860,83         | 35.150.174,38                  |
| 1001 923R 22706 -Estudios y trabajos técnicos             | 370.920,00            | 370.920,00            | 98.736,00                      |
| 1001 923R 352 -Intereses de demora                        | 20.000,00             | 20.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                     | <b>317.071.700,00</b> | <b>340.739.504,23</b> | <b>283.830.834,73</b>          |



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

| Euros                                                                                   |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 141M-Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 95.878.530,00      | 74.148.619,98        | 52.306.666,46                  |
| 1201 141M 10000 -Retribuciones básicas                                                  | 190.210,00         | 221.981,36           | 177.218,85                     |
| 1201 141M 10001 -Retribuciones complementarias                                          | 262.440,00         | 282.500,26           | 249.288,71                     |
| 1201 141M 11000 -Retribuciones básicas                                                  | 310.190,00         | 310.190,00           | 202.085,50                     |
| 1201 141M 11001 -Retribuciones complementarias                                          | 512.750,00         | 512.750,00           | 419.723,21                     |
| 1201 141M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 2.957.970,00       | 2.957.970,00         | 3.214.341,17                   |
| 1201 141M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 1.670.850,00       | 1.670.850,00         | 1.291.075,96                   |
| 1201 141M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 1.418.590,00       | 1.418.590,00         | 1.311.884,66                   |
| 1201 141M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 1.212.770,00       | 1.212.770,00         | 739.930,35                     |
| 1201 141M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E               | 22.050,00          | 22.050,00            | 14.511,70                      |
| 1201 141M 12005 -Trienios                                                               | 1.982.460,00       | 1.982.460,00         | 1.638.160,99                   |
| 1201 141M 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 1.971.560,00       | 1.971.560,00         | 1.023.281,16                   |
| 1201 141M 12100 -Complemento de destino                                                 | 5.102.150,00       | 5.102.150,00         | 4.835.148,16                   |
| 1201 141M 12101 -Complemento específico                                                 | 6.832.980,00       | 6.832.980,00         | 5.924.394,10                   |
| 1201 141M 12181 -Necesidades adicionales                                                | 20.894.000,00      | -                    | -                              |
| 1201 141M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 445.920,00         | 445.920,00           | 46.611,25                      |
| 1201 141M 12406 -Pagas extraordinarias                                                  | 45.860,00          | 45.860,00            | 6.547,13                       |

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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201           | 141M | 13000 | -Retribuciones básicas                                                    | 3.104.610,00       | 3.104.610,00         | 1.839.760,56                   |
| 1201           | 141M | 13001 | -Otras remuneraciones                                                     | 159.820,00         | 159.820,00           | 45.401,79                      |
| 1201           | 141M | 13003 | -Gratificaciones por prestación de servicios fuera de la jornada habitual | 136.020,00         | 136.020,00           | -                              |
| 1201           | 141M | 131   | -Laboral eventual                                                         | 110.960,00         | 110.960,00           | 55.357,59                      |
| 1201           | 141M | 150   | -Productividad                                                            | 5.304.950,00       | 6.262.864,00         | 4.604.099,10                   |
| 1201           | 141M | 151   | -Gratificaciones                                                          | 408.750,00         | 439.940,00           | 24.930,00                      |
| 1201           | 141M | 16000 | -Seguridad Social                                                         | 3.066.140,00       | 3.385.555,23         | 3.073.598,37                   |
| 1201           | 141M | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal                               | 63.260,00          | 63.260,00            | 18.465,00                      |
| 1201           | 141M | 16201 | -Economatos y comedores                                                   | 211.330,00         | 211.330,00           | -                              |
| 1201           | 141M | 16204 | -Acción social                                                            | 550.000,00         | 589.761,57           | 549.258,55                     |
| 1201           | 141M | 16205 | -Seguros                                                                  | 27.960,00          | 27.960,00            | -                              |
| 1201           | 141M | 16206 | -Profesores Escuela Diplomática                                           | 124.240,00         | 124.240,00           | 31.638,00                      |
| 1201           | 141M | 16209 | -Otros                                                                    | 599.980,00         | 523.412,67           | 81.970,28                      |
| 1201           | 141M | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                       | 250.000,00         | 250.000,00           | 92.076,41                      |
| 1201           | 141M | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información                   | 250.000,00         | 250.000,00           | 149.497,92                     |
| 1201           | 141M | 212   | -Edificios y otras construcciones                                         | 2.932.580,00       | 2.809.580,00         | 1.383.707,42                   |
| 1201           | 141M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                     | 25.600,00          | 25.600,00            | 13.026,08                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                 | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1201           | 141M | 214   | -Elementos de transporte                        | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1201           | 141M | 215   | -Mobiliario y enseres                           | 244.970,00         | 302.970,00           | 163.039,59                     |
| 1201           | 141M | 216   | -Equipos para procesos de la información        | 594.000,00         | 659.000,00           | 431.832,70                     |
| 1201           | 141M | 219   | -Otro inmovilizado material                     | 245.300,00         | 245.300,00           | 156.557,32                     |
| 1201           | 141M | 22000 | -Ordinario no inventariable                     | 180.640,00         | 180.640,00           | 63.649,22                      |
| 1201           | 141M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 284.730,00         | 284.730,00           | 186.559,69                     |
| 1201           | 141M | 22002 | -Material informático no inventariable          | 191.000,00         | 191.000,00           | 73.546,50                      |
| 1201           | 141M | 22100 | -Energía eléctrica                              | 1.452.820,00       | 1.452.820,00         | 1.307.097,57                   |
| 1201           | 141M | 22101 | -Agua                                           | 50.000,00          | 50.000,00            | 30.650,70                      |
| 1201           | 141M | 22102 | -Gas                                            | 349.620,00         | 349.620,00           | 78.085,20                      |
| 1201           | 141M | 22103 | -Combustible                                    | 130.100,00         | 130.100,00           | 60.745,12                      |
| 1201           | 141M | 22104 | -Vestuario                                      | 40.080,00          | 40.080,00            | 12.889,95                      |
| 1201           | 141M | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 31.120,00          | 31.120,00            | 20.670,42                      |
| 1201           | 141M | 22109 | -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre       | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1201           | 141M | 22199 | -Otros suministros                              | 127.500,00         | 127.500,00           | 225.619,63                     |
| 1201           | 141M | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                | 10.250,00          | 10.250,00            | 18.908,27                      |
| 1201           | 141M | 223   | -Transportes                                    | 2.986.050,00       | 2.857.015,71         | 1.091.145,02                   |

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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201           | 141M | 224   | -Primas de seguros                                                         | 1.020,00           | 1.020,00             | -                              |
| 1201           | 141M | 22502 | -Locales                                                                   | 1.854.030,00       | 1.854.030,00         | 1.464.773,28                   |
| 1201           | 141M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas                                | 17.240,00          | 17.240,00            | 4.048,15                       |
| 1201           | 141M | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                   | 114.950,00         | 114.950,00           | 3.835,45                       |
| 1201           | 141M | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                                   | 245.950,00         | 245.950,00           | -                              |
| 1201           | 141M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 418.090,00         | 417.412,40           | 227.568,10                     |
| 1201           | 141M | 22607 | -Oposiciones y pruebas selectivas                                          | 7.500,00           | 7.500,00             | 8.828,07                       |
| 1201           | 141M | 22608 | -Gastos reservados                                                         | 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         | 404.352,39                     |
| 1201           | 141M | 22699 | -Otros                                                                     | 1.700,00           | 1.700,00             | -                              |
| 1201           | 141M | 22704 | -Custodia, depósito y almacenaje                                           | 1.000,00           | 1.000,00             | 564,30                         |
| 1201           | 141M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                              | 3.488.290,00       | 3.488.290,00         | 2.331.631,14                   |
| 1201           | 141M | 22799 | -Otros                                                                     | 1.065.450,00       | 1.065.450,00         | 1.421.775,15                   |
| 1201           | 141M | 230   | -Dietas                                                                    | 3.040.220,00       | 2.918.114,29         | 1.428.397,53                   |
| 1201           | 141M | 231   | -Locomoción                                                                | 1.344.880,00       | 1.344.880,00         | 686.863,72                     |
| 1201           | 141M | 233   | -Otras indemnizaciones                                                     | 391.980,00         | 391.980,00           | 202.930,22                     |
| 1201           | 141M | 240   | -Gastos de edición y distribución                                          | 70.000,00          | 70.000,00            | 11.772,03                      |



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

| APLICACIÓN PGE                        |      |       |                                                                                | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                       |      |       |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1201                                  | 141M | 352   | -Intereses de demora                                                           | 13.000,00          | 23.000,00            | -                              |
| 1201                                  | 141M | 359   | -Otros gastos financieros                                                      | 13.000,00          | 23.000,00            | -                              |
| 1201                                  | 141M | 449   | -A la Obra Pía de los Santos Lugares                                           | 33.060,00          | 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                                                     | 482.810,00         | 482.810,00           | 368.177,78                     |
| 1201                                  | 141M | 491   | -A la Basílica de Santa María la Mayor de Roma (Óbolo Regio)                   | 3.010,00           | 3.010,00             | 3.010,00                       |
| 1201                                  | 141M | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 8.051.080,00       | 3.643.442,49         | 1.487.488,83                   |
| 1201                                  | 141M | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.818.720,00       | 6.318.720,00         | 5.218.943,07                   |
| 1201                                  | 141M | 83008 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                   | 22.800,00          | 22.800,00            | 20.660,38                      |
| 142A-Acción del Estado en el exterior |      |       |                                                                                | 435.734.470,00     | 457.529.406,84       | 378.347.691,65                 |
| 1201                                  | 142A | 10000 | -Retribuciones básicas                                                         | 37.810,00          | 37.810,00            | 20.850,59                      |
| 1201                                  | 142A | 10001 | -Retribuciones complementarias                                                 | 84.260,00          | 84.260,00            | 51.405,16                      |
| 1201                                  | 142A | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 8.264.480,00       | 9.162.486,01         | 8.409.211,62                   |
| 1201                                  | 142A | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 3.020.390,00       | 3.020.390,00         | 2.622.096,39                   |
| 1201                                  | 142A | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 2.055.510,00       | 2.055.510,00         | 1.854.594,32                   |
| 1201                                  | 142A | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                | 1.758.920,00       | 1.758.920,00         | 1.556.686,54                   |



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

| Euros                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1201 142A 12005 -Trienios                                         | 14.088.090,00      | 14.245.107,70        | 3.893.236,96                   |
| 1201 142A 12006 -Pagas extraordinarias                            | 4.199.260,00       | 4.424.247,05         | 2.273.089,86                   |
| 1201 142A 12100 -Complemento de destino                           | 9.471.870,00       | 10.124.408,34        | 9.286.800,38                   |
| 1201 142A 12101 -Complemento específico                           | 11.694.460,00      | 12.685.123,00        | 10.883.673,38                  |
| 1201 142A 12103 -Otros complementos                               | 4.811.090,00       | 5.195.852,68         | 4.638.888,52                   |
| 1201 142A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero       | 113.607.230,00     | 123.367.573,59       | 106.477.847,03                 |
| 1201 142A 12301 -Indemnización por educación                      | 1.061.570,00       | 1.061.570,00         | 958.680,39                     |
| 1201 142A 13000 -Retribuciones básicas                            | 82.129.730,00      | 83.844.191,20        | 75.263.400,53                  |
| 1201 142A 13001 -Otras remuneraciones                             | 340.790,00         | 340.790,00           | 116.904,19                     |
| 1201 142A 131 -Laboral eventual                                   | 6.616.000,00       | 10.365.985,39        | 9.555.738,99                   |
| 1201 142A 137 -Contribuciones a planes de pensiones               | 37.190,00          | 53.416,79            | 54.183,89                      |
| 1201 142A 16000 -Seguridad Social                                 | 12.943.490,00      | 14.690.390,71        | 13.248.688,33                  |
| 1201 142A 16009 -Otras                                            | 8.306.060,00       | 10.445.867,74        | 11.059.328,90                  |
| 1201 142A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 1201 142A 16205 -Seguros                                          | 7.206.890,00       | 9.866.064,54         | 7.146.632,71                   |
| 1201 142A 16209 -Otros                                            | 1.350.080,00       | 1.350.080,00         | 54.152,07                      |
| 1201 142A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 27.686.800,00      | 29.649.294,85        | 26.271.952,67                  |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1201           | 142A | 204   | -Arrendamientos de medios de transporte         | 75.720,00          | 70.720,00            | 53.910,59                      |
| 1201           | 142A | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres         | 82.210,00          | 72.210,00            | 30.468,29                      |
| 1201           | 142A | 208   | -Arrendamientos de otro inmovilizado material   | 39.000,00          | 54.000,00            | 44.541,45                      |
| 1201           | 142A | 209   | -Cánones                                        | 110.000,00         | 110.000,00           | 97.036,66                      |
| 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        | 130.000,00         | 182.000,00           | 143.759,45                     |
| 1201           | 142A | 218   | -Bienes situados en el exterior                 | 8.948.670,00       | 10.096.670,00        | 8.532.432,22                   |
| 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 | 189.280,00         | 189.280,00           | 65.730,86                      |
| 1201           | 142A | 22002 | -Material informático no inventariable          | 200.000,00         | 200.000,00           | 135.638,15                     |
| 1201           | 142A | 22015 | -Material de oficina en el exterior             | 1.448.250,00       | 1.448.250,00         | 1.328.555,89                   |
| 1201           | 142A | 22101 | -Agua                                           | 350,00             | 350,00               | -                              |
| 1201           | 142A | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 30.060,00          | 30.060,00            | 24.384,68                      |
| 1201           | 142A | 22109 | -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre       | 7.702.720,00       | 10.224.942,77        | 8.772.846,93                   |
| 1201           | 142A | 22115 | -Suministros en el exterior                     | 8.294.270,00       | 11.129.224,45        | 8.971.545,13                   |



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

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1201 142A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1201 142A 22215 -Comunicaciones en el exterior                                             | 2.578.790,00       | 2.578.790,00         | 2.330.437,71                   |
| 1201 142A 223 -Transportes                                                                 | 1.142.970,00       | 1.142.970,00         | 1.002.342,69                   |
| 1201 142A 224 -Primas de seguros                                                           | 325.820,00         | 325.820,00           | 631.898,01                     |
| 1201 142A 22515 -Tributos en el exterior                                                   | 262.140,00         | 262.140,00           | 371.693,01                     |
| 1201 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 4.680,00           | 4.680,00             | 4,80                           |
| 1201 142A 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1201 142A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 410.430,00         | 490.430,00           | 486.580,90                     |
| 1201 142A 22610 -Gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión                 | 3.743.520,00       | 3.743.520,00         | 3.743.089,00                   |
| 1201 142A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 972.740,00         | 1.462.033,95         | 954.690,00                     |
| 1201 142A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                            | 718.120,00         | 718.120,00           | 834.643,56                     |
| 1201 142A 22699 -Otros                                                                     | 170.000,00         | 170.000,00           | 7.836,89                       |
| 1201 142A 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 14.000,00          | 14.000,00            | 12.682,56                      |
| 1201 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 10.045.890,00      | 8.032.390,00         | 6.242.615,50                   |
| 1201 142A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior     | 14.218.340,00      | 18.005.935,58        | 16.154.478,03                  |
| 1201 142A 230 -Dietas                                                                      | 644.680,00         | 644.680,00           | 489.115,46                     |
| 1201 142A 231 -Locomoción                                                                  | 563.950,00         | 563.950,00           | 579.605,29                     |



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

| Euros                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1201 142A 232 -Traslado                                                                                                      | 6.701.800,00       | 10.201.840,12        | 6.885.410,12                   |
| 1201 142A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                         | 51.100,00          | 51.100,00            | 589.944,97                     |
| 1201 142A 359 -Otros gastos financieros                                                                                      | 19.040,00          | 19.040,00            | -                              |
| 1201 142A 48115 -Asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte                          | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1201 142A 48117 -Pago de pensiones de acuerdo con el artículo 19 Ley 172/1965                                                | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 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       | 2.404.720,00         | 1.472.762,78                   |
| 1201 142A 494 -Asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en España                                                | 17.890,00          | 17.890,00            | 431,00                         |
| 1201 142A 49902 -RADI                                                                                                        | 10.000,00          | 10.000,00            | 9.259,26                       |
| 1201 142A 49903 -Contribución voluntaria a la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE)                                    | 500.000,00         | -                    | -                              |
| 1201 142A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                         | 42.192.610,00      | 14.753.307,60        | 2.740.788,44                   |
| 1201 142A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                 | 8.054.350,00       | 17.272.587,23        | 7.333.523,22                   |
| 1201 142A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                  | 1.045.830,00       | 1.445.830,00         | 1.203.401,46                   |
| 1201 142A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                 | 400.000,00         | 400.000,00           | 39.542,43                      |
| 1201 142A 83011 -Anticipo de acopio de materiales, equipos e instalaciones                                                   | 200.000,00         | 200.000,00           | 92.586,72                      |
| 1201 142A 84101 -A largo plazo                                                                                               | 159.600,00         | 317.625,55           | 239.434,12                     |

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

[illegible]



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

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 142B-Acción Diplomática ante la Unión Europea               | 24.399.750,00      | 25.001.079,63        | 19.956.746,37                  |
| 1202 142B 10000 -Retribuciones básicas                      | 95.950,00          | 117.051,62           | 91.816,56                      |
| 1202 142B 10001 -Retribuciones complementarias              | 238.580,00         | 238.580,00           | 207.075,86                     |
| 1202 142B 11000 -Retribuciones básicas                      | 76.620,00          | 76.620,00            | 73.064,95                      |
| 1202 142B 11001 -Retribuciones complementarias              | 179.440,00         | 179.440,00           | 167.165,74                     |
| 1202 142B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 1.516.140,00       | 1.516.140,00         | 1.442.981,15                   |
| 1202 142B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 282.760,00         | 282.760,00           | 251.602,64                     |
| 1202 142B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 212.300,00         | 212.300,00           | 176.007,70                     |
| 1202 142B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 192.760,00         | 192.760,00           | 129.561,87                     |
| 1202 142B 12005 -Trienios                                   | 828.430,00         | 828.430,00           | 490.539,68                     |
| 1202 142B 12006 -Pagas extraordinarias                      | 641.790,00         | 641.790,00           | 314.399,31                     |
| 1202 142B 12100 -Complemento de destino                     | 1.705.580,00       | 1.705.580,00         | 1.522.266,84                   |
| 1202 142B 12101 -Complemento específico                     | 2.678.820,00       | 2.678.820,00         | 2.269.179,50                   |
| 1202 142B 12103 -Otros complementos                         | 177.780,00         | 177.780,00           | 130.594,69                     |
| 1202 142B 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | 5.750.000,00       | 5.750.000,00         | 4.959.945,01                   |
| 1202 142B 12301 -Indemnización por educación                | 6.010,00           | 6.010,00             | -                              |
| 1202 142B 13000 -Retribuciones básicas                      | 2.582.280,00       | 2.707.374,90         | 2.346.062,19                   |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| 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 13001 -Otras remuneraciones                                 | 95.460,00          | 95.460,00            | 53.863,59                      |
| 1202 142B 131 -Laboral eventual                                       | 322.350,00         | 322.350,00           | 318.903,67                     |
| 1202 142B 16000 -Seguridad Social                                     | 1.244.560,00       | 1.244.560,00         | 1.035.024,92                   |
| 1202 142B 16009 -Otras                                                | 191.760,00         | 191.760,00           | -                              |
| 1202 142B 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 14.320,00          | 14.320,00            | -                              |
| 1202 142B 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 3.400,00           | 3.400,00             | -                              |
| 1202 142B 204 -Arrendamientos de medios de transporte                 | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1202 142B 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1202 142B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 8.400,00           | 8.400,00             | -                              |
| 1202 142B 216 -Equipos para procesos de la información                | 42.120,00          | 17.920,00            | 6.636,11                       |
| 1202 142B 218 -Bienes situados en el exterior                         | 361.450,00         | 361.450,00           | 322.363,93                     |
| 1202 142B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 75.600,00          | 75.600,00            | 18.956,10                      |
| 1202 142B 22002 -Material informático no inventariable                | 10.800,00          | 10.800,00            | -                              |
| 1202 142B 22015 -Material de oficina en el exterior                   | 100.900,00         | 100.900,00           | 13.850,76                      |
| 1202 142B 22115 -Suministros en el exterior                           | 327.000,00         | 327.000,00           | 165.337,07                     |
| 1202 142B 22201 -Postales y mensajería                                | 4.270,00           | 4.270,00             | 86,95                          |
| 1202 142B 22215 -Comunicaciones en el exterior                        | 188.000,00         | 188.000,00           | 78.601,42                      |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| 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 223 -Transportes                                                             | 24.330,00          | 24.330,00            | 2.716,22                       |
| 1202 142B 224 -Primas de seguros                                                       | 22.000,00          | 22.000,00            | 5.173,42                       |
| 1202 142B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                            | 21.060,00          | 21.060,00            | 8.451,64                       |
| 1202 142B 22602 -Publicidad y propaganda                                               | 54.460,00          | 54.460,00            | -                              |
| 1202 142B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 182.390,00         | 164.300,50           | 70.553,59                      |
| 1202 142B 22610 -Gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión             | 75.900,00          | 75.900,00            | 55.134,62                      |
| 1202 142B 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 101.100,00         | 101.100,00           | 33.541,33                      |
| 1202 142B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                          | 162.000,00         | 159.422,61           | 163.233,25                     |
| 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 | 1.258.500,00       | 1.258.500,00         | 1.215.061,48                   |
| 1202 142B 230 -Dietas                                                                  | 304.900,00         | 304.900,00           | 202.520,86                     |
| 1202 142B 231 -Locomoción                                                              | 511.370,00         | 511.370,00           | 237.695,06                     |
| 1202 142B 232 -Traslado                                                                | 244.510,00         | 244.510,00           | 181.822,86                     |
| 1202 142B 233 -Otras indemnizaciones                                                   | 68.370,00          | 68.370,00            | 53.459,36                      |
| 1202 142B 359 -Otros gastos financieros                                                | 890,00             | 890,00               | -                              |
| 1202 142B 48100 -Al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo                     | 73.560,00          | 73.560,00            | -                              |
| 1202 142B 48104 -A la Liga Europea de Cooperación Económica                            | 11.000,00          | 11.000,00            | -                              |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| 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 488 -Para actividades de promoción de asuntos de la Unión Europea                                   | 600.000,00         | 600.000,00           | 429.874,83                     |
| 1202 142B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                          | 116.020,00         | 116.020,00           | 60.000,00                      |
| 1202 142B 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                  | 389.760,00         | 889.760,00           | 606.752,85                     |
| 120202142B 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | -                    | 44.866,79                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                | 24.399.750,00      | 25.001.079,63        | 19.956.746,37                  |





|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 583.629.320,00     | 605.998.666,72       | 551.770.553,36                 |
| 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. | 489.002.080,00     | 489.002.080,00       | 448.251.906,66                 |
| 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                                                              | 74.955.970,00      | 92.558.393,72        | 81.911.456,95                  |
| 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                                                                                            | 6.601.020,00       | 11.367.943,00        | 9.626.127,25                   |
| 1203 000X 433 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para programa de protección temporal de defensoras y defensores derechos humanos                                                                                                                                            | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 1.833.333,34                   |
| 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.    | 11.070.250,00      | 11.070.250,00        | 10.147.729,16                  |
| <b>143A-Cooperación para el desarrollo</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 298.861.640,00     | 302.150.171,51       | 39.556.324,13                  |
| 1203 143A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                        | 38.820,00          | 42.085,57            | 34.927,21                      |
| 1203 143A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                                                | 102.520,00         | 114.687,45           | 102.670,19                     |
| 1203 143A 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                        | 76.620,00          | 76.620,00            | 63.270,61                      |
| 1203 143A 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                                                | 179.440,00         | 179.440,00           | 149.593,44                     |
| 1203 143A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                               | 327.010,00         | 327.010,00           | 252.514,37                     |
| 1203 143A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                               | 77.110,00          | 77.110,00            | 59.782,91                      |
| 1203 143A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                               | 38.610,00          | 38.610,00            | 28.505,13                      |
| 1203 143A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                                               | 32.130,00          | 32.130,00            | 21.631,80                      |
| 1203 143A 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125.570,00         | 125.570,00           | 66.708,93                      |



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

| Euros                                                                                                  |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1203 143A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                 | 128.630,00         | 128.630,00           | 48.815,99                      |
| 1203 143A 12100 -Complemento de destino                                                                | 356.130,00         | 356.130,00           | 277.861,38                     |
| 1203 143A 12101 -Complemento específico                                                                | 525.250,00         | 525.250,00           | 370.753,22                     |
| 1203 143A 13000 -Retribuciones básicas                                                                 | 102.800,00         | 102.800,00           | 101.762,42                     |
| 1203 143A 13001 -Otras remuneraciones                                                                  | 56.280,00          | 56.280,00            | 14.607,27                      |
| 1203 143A 16000 -Seguridad Social                                                                      | 229.640,00         | 245.434,90           | 223.528,51                     |
| 1203 143A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                        | 1.500,00           | 1.500,00             | 19,09                          |
| 1203 143A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                            | 11.700,00          | 11.700,00            | 810,90                         |
| 1203 143A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                      | 205.000,00         | 205.000,00           | 4.757,73                       |
| 1203 143A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                          | 1.613.090,00       | 1.537.059,59         | 726.371,72                     |
| 1203 143A 230 -Dietas                                                                                  | 139.180,00         | 139.180,00           | 46.685,13                      |
| 1203 143A 231 -Locomoción                                                                              | 300.610,00         | 300.610,00           | 78.382,43                      |
| 1203 143A 442 -A la Fundación Internacional y para Iberoaméríca de Administración y Políticas Públicas | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | 4.583.333,34                   |
| 1203 143A 48101 -Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos            | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1203 143A 48102 -Political Watch                                                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1203 143A 48105 -A la Red Española de Desarrollo Sostenible                                            | 24.000,00          | 24.000,00            | -                              |
| 1203 143A 48107 -Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad                                  | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |



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

| Euros                                                                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 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 486 -A las fundaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito nacional | 800.000,00         | 800.000,00           | -                              |
| 1203 143A 492 -Contribuciones Estratégicas a OO Multilaterales de Desarrollo                                            | 43.735.000,00      | 47.068.334,00        | 32.223.000,00                  |
| 1203 143A 740 -Aportación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento                                               | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| 1203 143A 873 -Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento                                                             | 15.000.000,00      | 15.000.000,00        | -                              |
| 1203 143A 874 -Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)                                                        | 219.230.000,00     | 219.230.000,00       | -                              |
| 120303143A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea           | -                  | -                    | 17.959,43                      |
| 120320143A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea           | -                  | -                    | 58.070,98                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                          | 882.490.960,00     | 908.148.838,23       | 591.326.877,49                 |



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

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 142A-Acción del Estado en el exterior                                     | 1414.960.470,00    | 2414.918.761,65      | 3322.447.157,44                |
| 1204 142A 10000 -Retribuciones básicas                                    | 1114.420,00        | 1135.258,27          | 1115.727,11                    |
| 1204 142A 10001 -Retribuciones complementarias                            | 2271.010,00        | 2321.515,66          | 2290.651,82                    |
| 1204 142A 11000 -Retribuciones básicas                                    | 776.620,00         | 783.661,57           | 67.477,80                      |
| 1204 142A 11001 -Retribuciones complementarias                            | 1179.440,00        | 1187.652,50          | 146.403,54                     |
| 1204 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 9981.040,00        | 10.063.693,63        | 954.826,81                     |
| 1204 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 192.790,00         | 202.784,14           | 185.573,89                     |
| 1204 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 144.750,00         | 144.750,00           | 130.182,49                     |
| 1204 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 152.600,00         | 152.600,00           | 97.085,51                      |
| 1204 142A 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.360,00           | 7.360,00             | -                              |
| 1204 142A 12005 -Trienios                                                 | 389.330,00         | 389.330,00           | 315.165,45                     |
| 1204 142A 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 452.430,00         | 452.430,00           | 201.016,00                     |
| 1204 142A 12100 -Complemento de destino                                   | 1.114.150,00       | 1.157.550,44         | 1.034.789,77                   |
| 1204 142A 12101 -Complemento específico                                   | 1.658.230,00       | 1.720.313,39         | 1.491.516,24                   |
| 1204 142A 16000 -Seguridad Social                                         | 423.380,00         | 464.626,54           | 432.902,73                     |
| 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             | -                              |



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

| Euros                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1204 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                         | 21.060,00          | 21.060,00            | 7.417,27                       |
| 1204 142A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                            | 20.000,00          | 19.167,61            | -                              |
| 1204 142A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                   | 798.480,00         | 688.177,20           | 287.033,20                     |
| 1204 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                       | 255.000,00         | 248.450,70           | 80.944,42                      |
| 1204 142A 22708 -Gastos corrientes misiones observación electoral en el exterior                                                    | 113.450,00         | 113.450,00           | 22.962,71                      |
| 1204 142A 44000 -Casa Árabe                                                                                                         | 1.265.000,00       | 1.265.000,00         | 1.265.000,00                   |
| 1204 142A 44001 -Casa África                                                                                                        | 996.250,00         | 996.250,00           | 996.250,00                     |
| 1204 142A 44002 -Centro Sefarad-Israel                                                                                              | 920.620,00         | 920.620,00           | 920.620,00                     |
| 1204 142A 44003 -Casa Asia                                                                                                          | 1.021.970,00       | 1.021.970,00         | 1.021.970,00                   |
| 1204 142A 44005 -Casa Mediterráneo                                                                                                  | 800.000,00         | 800.000,00           | 800.000,00                     |
| 1204 142A 48109 -Al Centro Internacional de Toledo para la Paz                                                                      | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1204 142A 48114 -Para promoción de la política exterior de España                                                                   | 800.000,00         | 800.000,00           | 776.410,14                     |
| 1204 142A 482 -Para defensa y protección de los Derechos Humanos                                                                    | 500.000,00         | 500.000,00           | 479.550,27                     |
| 1204 142A 49800 -Arreglo de Wassenaar sobre control de las exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso | 51.130,00          | 51.130,00            | 64.460,00                      |
| 1204 142A 49801 -Autoridad Internacional de Fondos Marinos                                                                          | 216.050,00         | 216.050,00           | 233.711,37                     |
| 1204 142A 49802 -Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM)                                          | 420.000,00         | 420.000,00           | 420.000,00                     |
| 1204 142A 49803 -Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM)                 | 85.950,00          | 85.950,00            | 84.198,00                      |

|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1204 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1204           | 142A | 49804 | -Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta                                                                              | 9.230,00           | 9.230,00             | 5.951,03                       |
| 1204           | 142A | 49805 | -Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos                                                      | 91.680,00          | 91.680,00            | 91.104,80                      |
| 1204           | 142A | 49806 | -Comisión Ballenera Internacional                                                                                            | 56.070,00          | 56.070,00            | 29.264,27                      |
| 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           | -                              |
| 1204           | 142A | 49809 | -Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado                                                                     | 182.040,00         | 182.040,00           | 206.459,01                     |
| 1204           | 142A | 49810 | -Consejo de Europa                                                                                                           | 18.300.000,00      | 18.300.000,00        | 22.695.457,60                  |
| 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            | 28.305,67                      |
| 1204           | 142A | 49813 | -Convención sobre Prohibición de Armas Biológicas                                                                            | 32.000,00          | 32.000,00            | 66.856,85                      |
| 1204           | 142A | 49814 | -Convención sobre Prohibición de Municiones de Racimo                                                                        | 18.000,00          | 18.000,00            | 40.757,01                      |
| 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           | -                              |
| 1204           | 142A | 49816 | -Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático                                                                | 580.000,00         | 580.000,00           | 703.578,00                     |
| 1204           | 142A | 49817 | -Corte Penal Internacional                                                                                                   | 6.206.500,00       | 6.206.500,00         | 7.501.998,00                   |
| 1204           | 142A | 49818 | -Fondo Fiduciario del Protocolo sobre Seguridad de Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica                        | 117.860,00         | 117.860,00           | 82.372,55                      |
| 1204           | 142A | 49819 | -Fondo Fiduciario para el Convenio de Diversidad Biológica                                                                   | 342.920,00         | 342.920,00           | 350.499,31                     |
| 1204           | 142A | 49820 | -Fondo Fiduciario del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo de la contaminación                                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 988.086,00                     |

|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1204 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1204           | 142A | 49821 | -Fondo Fiduciario para el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes              | 193.890,00         | 193.890,00           | 122.447,86                     |
| 1204           | 142A | 49822 | -Fondo Fiduciario para el Convenio de Rotterdam sobre plaguicidas objeto de comercio internacional      | 103.060,00         | 103.060,00           | 81.619,76                      |
| 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         | 5.850.468,00                   |
| 1204           | 142A | 49824 | -Grupo de Consultas Intergubernamentales sobre Asilo, Refugio y Migraciones                             | 125.230,00         | 125.230,00           | 128.000,00                     |
| 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         | 2.192.508,00                   |
| 1204           | 142A | 49827 | -Instituto Internacional del Frío                                                                       | 20.900,00          | 20.900,00            | 22.832,00                      |
| 1204           | 142A | 49828 | -Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares                                  | 2.500.000,00       | 2.500.000,00         | 2.234.853,03                   |
| 1204           | 142A | 49829 | -Oficina Internacional de Exposiciones                                                                  | 42.000,00          | 42.000,00            | 33.600,00                      |
| 1204           | 142A | 49830 | -Oficina Internacional de Pesas y Medidas                                                               | 334.830,00         | 334.830,00           | 354.545,00                     |
| 1204           | 142A | 49831 | -Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)                                                      | 8.853.190,00       | 8.853.190,00         | -                              |
| 1204           | 142A | 49832 | -Organización de las Naciones Unidas (ONU)                                                              | 57.252.650,00      | 57.252.650,00        | 61.818.444,42                  |
| 1204           | 142A | 49833 | -Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)                    | 6.796.780,00       | 6.796.780,00         | 6.869.848,93                   |
| 1204           | 142A | 49834 | -Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)                            | 13.678.860,00      | 13.678.860,00        | 9.848.614,69                   |
| 1204           | 142A | 49835 | -Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)                                  | 3.730.190,00       | 3.730.190,00         | 2.747.828,00                   |
| 1204           | 142A | 49836 | -Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)                                         | 10.071.260,00      | 10.071.260,00        | 10.574.791,14                  |
| 1204           | 142A | 49837 | -Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas (OEPP)                           | 63.300,00          | 63.300,00            | 71.665,00                      |



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

| Euros                                                                                                     |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1204 142A 49838 -Organización Internacional de Metrología Legal                                           | 57.000,00          | 57.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49839 -Organización Internacional del Trabajo (OIT)                                             | 9.871.800,00       | 9.871.800,00         | -                              |
| 1204 142A 49840 -Organización Marítima Internacional (OMI)                                                | 235.000,00         | 235.000,00           | -                              |
| 1204 142A 49841 -Organización Mundial de Aduanas                                                          | 291.440,00         | 291.440,00           | 259.347,20                     |
| 1204 142A 49842 -Organización Internacional de Migraciones (OIM)                                          | 1.492.720,00       | 1.492.720,00         | 1.859.502,56                   |
| 1204 142A 49843 -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)                                  | 470.180,00         | 470.180,00           | 464.239,15                     |
| 1204 142A 49844 -Organización Mundial de la Salud (OMS)                                                   | 14.030.510,00      | 14.030.510,00        | 22.653.636,32                  |
| 1204 142A 49845 -Organización Mundial del Comercio (OMC)                                                  | 3.559.290,00       | 3.559.290,00         | 3.971.896,61                   |
| 1204 142A 49846 -Organización Mundial del Turismo (OMT)                                                   | 356.480,00         | 356.480,00           | 383.213,00                     |
| 1204 142A 49847 -Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)                            | 15.603.540,00      | 15.603.540,00        | 6.679.433,81                   |
| 1204 142A 49848 -Organización del Tratado del Atlántico-Norte (OTAN)                                      | 18.104.560,00      | 18.104.560,00        | 14.842.345,46                  |
| 1204 142A 49849 -Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)                                   | 861.120,00         | 861.120,00           | 809.492,69                     |
| 1204 142A 49850 -Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 819.520,00         | 819.520,00           | 834.943,89                     |
| 1204 142A 49851 -Protocolo de Kioto al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático           | 94.910,00          | 94.910,00            | 81.197,00                      |
| 1204 142A 49852 -Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)                                                | 4.350.000,00       | 4.350.000,00         | 4.302.881,11                   |
| 1204 142A 49853 -Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente                                    | 51.310,00          | 51.310,00            | 42.482,50                      |
| 1204 142A 49854 -Tratado Organización Permanente Prohibición Armas Químicas (OPAQ)                        | 1.484.000,00       | 1.484.000,00         | 1.610.190,00                   |





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

| Euros                                                                                                         |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1204 142A 49855 -Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares                                               | 13.610,00          | 23.610,00            | 352.798,73                     |
| 1204 142A 49856 -Tribunal Internacional del Derecho del Mar                                                   | 271.410,00         | 271.410,00           | 319.330,00                     |
| 1204 142A 49859 -Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas. Mecanismo Residual                    | 1.400.000,00       | 1.400.000,00         | 987.002,85                     |
| 1204 142A 49860 -Tribunal Permanente de Arbitraje                                                             | 33.560,00          | 33.560,00            | 48.087,00                      |
| 1204 142A 49861 -UE.- Instituto de Estudios de Seguridad                                                      | 477.160,00         | 477.160,00           | 209.407,50                     |
| 1204 142A 49862 -Unión Europea Occidental (UEO)                                                               | 905.780,00         | 905.780,00           | 1.065.345,50                   |
| 1204 142A 49863 -Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU)           | 146.441.840,00     | 146.191.840,00       | 108.013.104,99                 |
| 1204 142A 49864 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Basilea sobre control transfronterizo                   | 162.000,00         | 162.000,00           | 125.406,52                     |
| 1204 142A 49866 -Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)                                     | 500.320,00         | 500.320,00           | 446.908,87                     |
| 1204 142A 49867 -Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos                                    | 75.230,00          | 75.230,00            | 79.386,14                      |
| 1204 142A 49868 -Tratado sobre Comercio de Armas                                                              | 59.590,00          | 59.590,00            | -                              |
| 1204 142A 49900 -Contribuciones voluntarias en el ámbito político                                             | 38.745.760,00      | 38.745.760,00        | 3.541.855,92                   |
| 1204 142A 49901 -Contribuciones voluntarias en el ámbito de la seguridad, no proliferación y desarme          | 140.000,00         | 140.000,00           | -                              |
| 120406142A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | -                    | 97.119,65                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                | 414.960.470,00     | 414.918.761,65       | 322.447.157,44                 |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1205 | S.E. PARA IBEROAMERICA Y EL CARIBE Y EL ESPAÑOL EN EL MUNDO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

| Euros                                              |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b> | 80.906.220,00      | 80.906.220,00        | 80.906.219,98                  |
| 1205 000X 437 -Al Instituto Cervantes              | 74.058.250,00      | 74.058.250,00        | 74.058.249,98                  |
| 1205 000X 737 -Al Instituto Cervantes              | 6.847.970,00       | 6.847.970,00         | 6.847.970,00                   |
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b>       | 5.062.420,00       | 5.089.859,81         | 3.285.177,43                   |
| 1205 142A 10000 -Retribuciones básicas             | 57.710,00          | 61.995,49            | 51.240,60                      |
| 1205 142A 10001 -Retribuciones complementarias     | 144.650,00         | 157.721,68           | 140.773,69                     |
| 1205 142A 11000 -Retribuciones básicas             | 76.620,00          | 80.235,28            | 68.563,02                      |
| 1205 142A 11001 -Retribuciones complementarias     | 179.440,00         | 185.907,36           | 156.212,51                     |
| 1205 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A    | 416.200,00         | 416.200,00           | 273.750,50                     |
| 1205 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B    | 102.820,00         | 102.820,00           | 38.583,13                      |
| 1205 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C    | 57.900,00          | 57.900,00            | 41.883,27                      |
| 1205 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D    | 104.410,00         | 104.410,00           | 38.896,03                      |
| 1205 142A 12005 -Trienios                          | 162.810,00         | 162.810,00           | 84.957,99                      |
| 1205 142A 12006 -Pagas extraordinarias             | 142.500,00         | 142.500,00           | 56.027,64                      |
| 1205 142A 12100 -Complemento de destino            | 351.370,00         | 351.370,00           | 293.691,11                     |
| 1205 142A 12101 -Complemento específico            | 578.820,00         | 578.820,00           | 434.264,49                     |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1205 | S.E. PARA IBEROAMERICA Y EL CARIBE Y EL ESPAÑOL EN EL MUNDO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                        |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1205 142A 16000 -Seguridad Social                                            | 295.660,00         | 295.660,00           | 190.779,46                     |
| 1205 142A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones              | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1205 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                  | 14.040,00          | 14.040,00            | -                              |
| 1205 142A 22602 -Publicidad y propaganda                                     | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1205 142A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                            | 165.000,00         | 165.000,00           | 17.492,97                      |
| 1205 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                | 255.000,00         | 255.000,00           | 17.091,02                      |
| 1205 142A 44004 -Casa América                                                | 1.321.970,00       | 1.321.970,00         | 1.321.970,00                   |
| 1205 142A 48111 -Fomento y expansión del español en el exterior              | 196.500,00         | 101.500,00           | -                              |
| 1205 142A 495 -Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 1205 142A 496 -Fundación Euroamérica                                         | 9.000,00           | 9.000,00             | 9.000,00                       |
| 1205 142A 49900 -Contribuciones Voluntarias en el ámbito político            | 350.000,00         | 445.000,00           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                               | 85.968.640,00      | 85.996.079,81        | 84.191.397,41                  |

|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1250 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

[illegible]



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

| APLICACIÓN PGE                                              |  |  |  | Euros              |                                |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------------|
|                                                             |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS           |
|                                                             |  |  |  |                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 111N-Dirección y Servicios Generales de Justicia            |  |  |  | 1                  | 2                              |
|                                                             |  |  |  |                    | 3                              |
|                                                             |  |  |  | 134.941.340,00     | 54.462.955,90                  |
|                                                             |  |  |  |                    | 33.640.004,55                  |
| 1301 111N 10000 -Retribuciones básicas                      |  |  |  | 172.310,00         | 172.310,00                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 33.324,02                      |
| 1301 111N 10001 -Retribuciones complementarias              |  |  |  | 238.570,00         | 238.570,00                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 95.285,83                      |
| 1301 111N 11000 -Retribuciones básicas                      |  |  |  | 301.050,00         | 301.050,00                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 84.019,75                      |
| 1301 111N 11001 -Retribuciones complementarias              |  |  |  | 512.080,00         | 512.080,00                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 166.710,03                     |
| 1301 111N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             |  |  |  | 1.397.220,00       | 1.037.008,80                   |
|                                                             |  |  |  |                    | 939.883,39                     |
| 1301 111N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             |  |  |  | 1.053.920,00       | 824.736,05                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 680.957,81                     |
| 1301 111N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             |  |  |  | 1.273.840,00       | 659.286,38                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 592.995,85                     |
| 1301 111N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             |  |  |  | 1.100.330,00       | 585.570,32                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 504.340,75                     |
| 1301 111N 12005 -Trienios                                   |  |  |  | 1.285.420,00       | 766.553,39                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 692.188,98                     |
| 1301 111N 12006 -Pagas extraordinarias                      |  |  |  | 1.318.910,00       | 834.481,32                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 415.515,98                     |
| 1301 111N 12100 -Complemento de destino                     |  |  |  | 3.387.580,00       | 2.157.963,98                   |
|                                                             |  |  |  |                    | 1.899.207,38                   |
| 1301 111N 12101 -Complemento específico                     |  |  |  | 5.167.760,00       | 3.803.749,57                   |
|                                                             |  |  |  |                    | 2.448.392,65                   |
| 1301 111N 12181 -Necesidades adicionales                    |  |  |  | 77.176.000,00      | 3.270.000,00                   |
|                                                             |  |  |  |                    | -                              |
| 1301 111N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero |  |  |  | 1.148.070,00       | 598.070,00                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 389.668,23                     |
| 1301 111N 13000 -Retribuciones básicas                      |  |  |  | 2.321.800,00       | 2.321.800,00                   |
|                                                             |  |  |  |                    | 1.565.129,19                   |
| 1301 111N 13001 -Otras remuneraciones                       |  |  |  | 191.180,00         | 191.180,00                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 88.834,77                      |
| 1301 111N 131 -Laboral eventual                             |  |  |  | 496.160,00         | 496.160,00                     |
|                                                             |  |  |  |                    | 194.479,47                     |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                     | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1301           | 111N | 150   | -Productividad                                      | 5.846.740,00       | 6.013.680,00         | 5.067.287,49                   |
| 1301           | 111N | 151   | -Gratificaciones                                    | 67.810,00          | 334.040,00           | 273.907,02                     |
| 1301           | 111N | 16000 | -SEGURIDAD SOCIAL                                   | 1.992.730,00       | 1.992.730,00         | 1.589.844,00                   |
| 1301           | 111N | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal         | 70.280,00          | 67.799,00            | 24.749,00                      |
| 1301           | 111N | 16201 | -Economatos y comedores                             | 233.790,00         | 233.790,00           | 43.628,26                      |
| 1301           | 111N | 16204 | -Acción social                                      | 188.960,00         | 182.104,00           | -                              |
| 1301           | 111N | 16205 | -Seguros                                            | 33.100,00          | 33.100,00            | 4.287,00                       |
| 1301           | 111N | 16209 | -Otros                                              | 303.930,00         | 303.930,00           | 134.398,82                     |
| 1301           | 111N | 202   | -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.012.130,00       | 2.012.130,00         | 1.713.395,04                   |
| 1301           | 111N | 212   | -Edificios y otras construcciones                   | 160.800,00         | 206.800,00           | 144.069,14                     |
| 1301           | 111N | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 906.550,00         | 923.550,00           | 923.792,08                     |
| 1301           | 111N | 215   | -Mobiliario y enseres                               | 229.650,00         | 239.650,00           | 24.691,17                      |
| 1301           | 111N | 216   | -Equipos para procesos de la información            | 185.420,00         | 178.401,62           | 82.084,90                      |
| 1301           | 111N | 22000 | -Ordinario no inventariable                         | 100.000,00         | 100.000,00           | 25.951,89                      |
| 1301           | 111N | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 50.000,00          | 50.000,00            | 47.042,75                      |
| 1301           | 111N | 22002 | -Material informático no inventariable              | 335.250,00         | 159.400,00           | 51.061,23                      |
| 1301           | 111N | 22100 | -Energía eléctrica                                  | 1.809.440,00       | 1.809.440,00         | 1.452.421,49                   |
| 1301           | 111N | 22101 | -Agua                                               | 60.000,00          | 60.000,00            | 37.843,93                      |

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

|                |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1301           | 111N | 22102 | -Gas                                                                        | 215.000,00         | 215.000,00           | 57.174,55                      |
| 1301           | 111N | 22103 | -Combustible                                                                | 2.000,00           | 2.000,00             | 3.769,64                       |
| 1301           | 111N | 22104 | -Vestuario                                                                  | 20.000,00          | 20.000,00            | 11.409,09                      |
| 1301           | 111N | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 85.640,00          | 85.640,00            | 3.235,22                       |
| 1301           | 111N | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 70.000,00          | 70.000,00            | 7.007,09                       |
| 1301           | 111N | 22199 | -Otros suministros                                                          | 143.270,00         | 143.270,00           | 40.021,65                      |
| 1301           | 111N | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                                            | 47.020,00          | 47.020,00            | 69,89                          |
| 1301           | 111N | 22201 | -Postales y mensajería                                                      | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1301           | 111N | 22215 | -Comunicaciones en el exterior                                              | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.924,34                       |
| 1301           | 111N | 223   | -Transportes                                                                | 373.000,00         | 373.000,00           | 357.108,50                     |
| 1301           | 111N | 224   | -Primas de seguros                                                          | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 1301           | 111N | 22500 | -Estatales                                                                  | 60.000,00          | 60.000,00            | 16.135,76                      |
| 1301           | 111N | 22502 | -Locales                                                                    | 245.000,00         | 245.000,00           | 20.753,69                      |
| 1301           | 111N | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 96.110,00          | 96.110,00            | 24.889,39                      |
| 1301           | 111N | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                                    | 40.000,00          | 40.000,00            | 43.040,32                      |
| 1301           | 111N | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 39.000,00          | 49.500,00            | 7.770,84                       |
| 1301           | 111N | 22615 | -Gastos diversos en el exterior                                             | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1301           | 111N | 22699 | -Otros                                                                      | 15.800,00          | 15.800,00            | 2.404,70                       |



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

| Euros                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1301 111N 22700 -Limpieza y aseo                                                                                     | 5.670,00           | 5.670,00             | 116.707,87                     |
| 1301 111N 22701 -Seguridad                                                                                           | 5.830,00           | 5.830,00             | 18.089,50                      |
| 1301 111N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                     | 367.800,00         | 367.800,00           | 231.897,76                     |
| 1301 111N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                        | 3.638.450,00       | 2.386.482,91         | 1.383.454,60                   |
| 1301 111N 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                               | 1.180,00           | 1.180,00             | -                              |
| 1301 111N 22799 -Otros                                                                                               | 2.388.250,00       | 2.286.213,56         | 1.912.761,34                   |
| 1301 111N 230 -Dietas                                                                                                | 155.540,00         | 115.540,00           | 111.348,49                     |
| 1301 111N 231 -Locomoción                                                                                            | 323.000,00         | 143.000,00           | 101.221,23                     |
| 1301 111N 232 -Traslado                                                                                              | 20.000,00          | 38.754,41            | 7.978,67                       |
| 1301 111N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                 | 128.000,00         | 77.065,78            | 109.250,36                     |
| 1301 111N 240 -Gastos de edición y distribución                                                                      | 135.000,00         | 84.679,81            | 14.464,42                      |
| 1301 111N 352 -Intereses de demora                                                                                   | 15.000,00          | 15.000,00            | 895,42                         |
| 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 | 22.000,00          | 22.000,00            | 18.777,57                      |
| 1301 111N 493 -GRECO - Grupo de Estados contra la Corrupción                                                         | 90.000,00          | 90.000,00            | 80.515,34                      |
| 1301 111N 495 -Programa Iberoamericano de acceso a la Justicia                                                       | 40.000,00          | 40.000,00            | 40.000,00                      |
| 1301 111N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                 | 5.950.450,00       | 6.575.735,00         | 4.658.543,80                   |
| 1301 111N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                         | 4.662.350,00       | 4.662.350,00         | 230.018,07                     |





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

| Euros                                                                                                         |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1301 111N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                   | 2.134.740,00       | 2.134.740,00         | 1.297.067,01                   |
| 1301 111N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                  | 5.490,00           | 5.490,00             | 1.522,22                       |
| 1301 111N 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                  | 58.140,00          | 58.140,00            | 3.381,31                       |
| 130191111N 22105 -Alimentación                                                                                | -                  | -                    | 515,96                         |
| 130191111N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                | -                  | -                    | 965,40                         |
| 130191111N 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | -                    | 159.256,77                     |
| 130197111N 12301 -Indemnización por educación                                                                 | -                  | -                    | 23.439,48                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                | 134.941.340,00     | 54.462.955,90        | 33.640.004,55                  |



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

| Euros                                                                           |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                              | 17.491.740,00      | 22.404.322,96        | 13.118.805,00                  |
| 1302 000X 411 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia | 16.714.740,00      | 21.627.322,96        | 12.536.055,00                  |
| 1302 000X 711 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia | 777.000,00         | 777.000,00           | 582.750,00                     |
| <b>112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal</b>                          | 1.658.933.560,00   | 1.803.184.573,24     | 1.516.458.776,57               |
| 1302 112A 10000 -Retribuciones básicas                                          | 4.760.880,00       | 3.127.880,00         | 2.084.715,46                   |
| 1302 112A 10001 -Retribuciones complementarias                                  | 7.655.890,00       | 5.595.842,00         | 5.038.014,10                   |
| 1302 112A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 231.871.330,00     | 239.496.330,00       | 219.729.767,49                 |
| 1302 112A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 43.722.600,00      | 44.408.600,00        | 40.955.760,55                  |
| 1302 112A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 60.722.860,00      | 66.772.860,00        | 60.938.979,13                  |
| 1302 112A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 24.636.730,00      | 27.440.730,00        | 24.965.398,19                  |
| 1302 112A 12005 -Trienios                                                       | 107.500.140,00     | 113.365.140,00       | 103.840.767,22                 |
| 1302 112A 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 132.324.470,00     | 141.474.470,00       | 73.352.946,32                  |
| 1302 112A 12100 -Complemento de destino                                         | 412.835.070,00     | 484.164.840,85       | 387.723.722,71                 |
| 1302 112A 12101 -Complemento específico                                         | 114.455.390,00     | 141.515.390,00       | 128.957.227,48                 |
| 1302 112A 12102 -Indemnización por residencia                                   | 5.434.800,00       | 6.714.800,00         | 6.136.745,18                   |
| 1302 112A 12103 -Otros complementos                                             | 34.341.850,00      | 34.341.850,00        | 19.227.562,98                  |
| 1302 112A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                     | 816.600,00         | 1.037.600,00         | 875.180,45                     |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                        | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1302           | 112A | 125   | -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia | 10.930.250,00      | 17.300.250,00        | 24.233.435,83                  |
| 1302           | 112A | 13000 | -Retribuciones básicas                                                 | 12.768.930,00      | 10.442.342,34        | 8.397.051,84                   |
| 1302           | 112A | 13001 | -Otras remuneraciones                                                  | 2.009.990,00       | 2.009.990,00         | 1.322.750,66                   |
| 1302           | 112A | 131   | -Laboral eventual                                                      | 1.604.060,00       | 1.604.060,00         | 1.546.091,08                   |
| 1302           | 112A | 143   | -Otro personal                                                         | 13.759.470,00      | 14.873.729,30        | 11.135.623,20                  |
| 1302           | 112A | 151   | -Gratificaciones                                                       | 547.440,00         | 547.440,00           | 361.492,62                     |
| 1302           | 112A | 16000 | -SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 98.258.550,00      | 114.654.591,27       | 103.648.063,89                 |
| 1302           | 112A | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal                            | 543.150,00         | 543.150,00           | 113.225,33                     |
| 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         | 259.443,26                     |
| 1302           | 112A | 202   | -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 10.463.150,00      | 10.967.229,34        | 9.627.352,24                   |
| 1302           | 112A | 203   | -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                | 182.000,00         | 18.150,00            | 10.459,62                      |
| 1302           | 112A | 209   | -Cánones                                                               | 511.000,00         | 511.000,00           | 501.263,00                     |
| 1302           | 112A | 212   | -Edificios y otras construcciones                                      | 1.418.690,00       | 1.601.151,46         | 836.927,01                     |
| 1302           | 112A | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                  | 7.979.390,00       | 8.056.741,97         | 5.908.429,64                   |
| 1302           | 112A | 214   | -Elementos de transporte                                               | 41.470,00          | 41.470,00            | 13.371,04                      |
| 1302           | 112A | 215   | -Mobiliario y enseres                                                  | 1.747.430,00       | 1.937.616,57         | 2.553.587,19                   |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1302 112A 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 4.357.480,00       | 4.357.480,00         | 2.937.286,37                   |
| 1302 112A 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 4.350.000,00       | 4.350.000,00         | 3.226.429,33                   |
| 1302 112A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 444.440,00         | 444.440,00           | 356.015,69                     |
| 1302 112A 22002 -Material informático no inventariable                                      | 3.118.160,00       | 3.118.160,00         | 268.600,95                     |
| 1302 112A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 8.000.000,00       | 8.000.000,00         | 5.787.862,06                   |
| 1302 112A 22101 -Agua                                                                       | 275.000,00         | 275.000,00           | 261.669,99                     |
| 1302 112A 22102 -Gas                                                                        | 800.000,00         | 800.000,00           | 1.081.265,24                   |
| 1302 112A 22103 -Combustible                                                                | 1.600.000,00       | 1.600.000,00         | 436.766,28                     |
| 1302 112A 22104 -Vestuario                                                                  | 48.000,00          | 48.000,00            | 26.266,69                      |
| 1302 112A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 4.800.000,00       | 5.014.277,40         | 3.879.234,44                   |
| 1302 112A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 12.280,00          | 12.280,00            | 54.239,37                      |
| 1302 112A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 42.000,00          | 42.000,00            | 41.874,02                      |
| 1302 112A 22199 -Otros suministros                                                          | 1.227.640,00       | 1.824.376,29         | 930.609,43                     |
| 1302 112A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | 10.041,98                      |
| 1302 112A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 400.000,00         | 400.000,00           | 118.292,54                     |
| 1302 112A 22299 -Otras                                                                      | 37.900,00          | 37.900,00            | 9.134,96                       |
| 1302 112A 223 -Transportes                                                                  | 2.700.000,00       | 2.700.000,00         | 2.313.000,24                   |
| 1302 112A 224 -Primas de seguros                                                            | 9.070,00           | 9.070,00             | 21.058,41                      |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1302 112A 22502 -Locales                                                                                                                                                                                     | 3.500.000,00       | 3.500.000,00         | 3.305.738,54                   |
| 1302 112A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                  | 108.830,00         | 108.830,00           | 30.365,44                      |
| 1302 112A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                     | 19.970,00          | 19.970,00            | 16.951,99                      |
| 1302 112A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                                                     | 5.050.000,00       | 6.162.796,46         | 2.399.237,37                   |
| 1302 112A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                            | 158.210,00         | 158.210,00           | 113.715,75                     |
| 1302 112A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                                                                                            | 2.500.000,00       | 2.171.811,19         | 573.446,37                     |
| 1302 112A 22610 -Gastos de funcionamiento del Tribunal del Jurado                                                                                                                                            | 503.000,00         | 503.000,00           | 507.528,52                     |
| 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 | 10.000.000,00      | 7.000.000,00         | 4.391.602,90                   |
| 1302 112A 22699 -Otros                                                                                                                                                                                       | 2.175.540,00       | 2.175.540,00         | 12.744,26                      |
| 1302 112A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                             | 11.914.920,00      | 15.108.366,77        | 10.741.487,12                  |
| 1302 112A 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                                   | 16.100.000,00      | 18.110.000,00        | 13.144.235,55                  |
| 1302 112A 22702 -Valoraciones y peritajes                                                                                                                                                                    | 1.000.000,00       | 1.794.242,73         | 525.047,40                     |
| 1302 112A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                                                             | 4.585.000,00       | 8.419.295,27         | 1.350.662,35                   |
| 1302 112A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                | 5.750.000,00       | 5.750.000,00         | 10.059.965,38                  |
| 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           | 1.000,00             | -                              |
| 1302 112A 22712 -Para toda clase de gastos derivados del funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)                                                                  | 200.000,00         | 200.000,00           | 27.201,85                      |
| 1302 112A 22799 -Otros                                                                                                                                                                                       | 500.000,00         | 500.000,00           | 814.564,93                     |
| 1302 112A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                        | 507.780,00         | 582.340,00           | 300.166,49                     |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1302 112A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                  | 1.292.000,00       | 1.392.000,00         | 1.212.114,46                   |
| 1302 112A 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                    | 55.090,00          | 55.090,00            | -                              |
| 1302 112A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                       | 1.164.000,00       | 1.718.350,00         | 1.464.167,63                   |
| 1302 112A 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                         | 625.770,00         | 395.770,00           | 235.028,26                     |
| 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         | 1.994.194,00                   |
| 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                                                                                                                                                                              | 39.062.180,00      | 39.062.180,00        | -                              |
| 1302 112A 48301 -Asistencia jurídica gratuita especializada                                                                                                                                                                | 7.356.810,00       | 7.356.810,00         | -                              |
| 1302 112A 48400 -Asistencia jurídica gratuita                                                                                                                                                                              | 4.201.200,00       | 4.201.200,00         | -                              |
| 1302 112A 48401 -Asistencia jurídica gratuita especializada                                                                                                                                                                | 832.330,00         | 832.330,00           | -                              |
| 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                                         | 1.836.000,00       | 1.836.000,00         | -                              |
| 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         | 835.530,94                     |
| 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                                                                                                                                       | 39.997.590,00      | 33.789.997,47        | 67.405.346,76                  |
| 1302 112A 623 -Para el impulso de la modernización del Servicio Público de Justicia                                                                                                                                        | 80.553.550,00      | 73.525.807,96        | -                              |
| 1302 112A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                               | 17.168.740,00      | 15.031.449,46        | 7.940.736,90                   |



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

| Euros                                                                                    |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1302 112A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                              | 17.000.560,00      | 16.976.017,14        | 20.871.586,30                  |
| 1302 112A 83010 -Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable | 536.000,00         | 536.000,00           | 260.510,71                     |
| 130207112A 22500 -Estatales                                                              | -                  | -                    | 150,71                         |
| 130207112A 22501 -Autonómicos                                                            | -                  | -                    | 64,50                          |
| 130209112A 22500 -Estatales                                                              | -                  | -                    | 487,95                         |
| 130209112A 22501 -Autonómicos                                                            | -                  | -                    | 107,20                         |
| 130210112A 22705 -Procesos electorales y consultas populares                             | -                  | -                    | 325,06                         |
| 130229112A 22500 -Estatales                                                              | -                  | -                    | 16,94                          |
| 130230112A 22500 -Estatales                                                              | -                  | -                    | 3.843,22                       |
| 130233112A 22501 -Autonómicos                                                            | -                  | -                    | 66,18                          |
| 130235112A 22105 -Alimentación                                                           | -                  | -                    | 424,00                         |
| 130238112A 22500 -Estatales                                                              | -                  | -                    | 1.262,17                       |
| 130238112A 22501 -Autonómicos                                                            | -                  | -                    | 387,28                         |
| 130239112A 22501 -Autonómicos                                                            | -                  | -                    | 28,59                          |
| 130247112A 22500 -Estatales                                                              | -                  | -                    | 239,74                         |
| 130247112A 22705 -Procesos electorales y consultas populares                             | -                  | -                    | 213,36                         |
| 130260112A 22500 -Estatales                                                              | -                  | -                    | 1.826,14                       |
| 130260112A 22501 -Autonómicos                                                            | -                  | -                    | 30,50                          |



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

| Euros                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 130294112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                      | -                  | -                    | 293.592,09                     |
| 130294112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las                                                             | -                  | -                    | 9.433.453,75                   |
| 130294112A 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y                                                                | -                  | -                    | 24.977.918,15                  |
| 130294112A 12107 -DESEMPEÑO CONJUNTO                                                                                 | -                  | -                    | 3.265,35                       |
| 130294112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES                                                                            | -                  | -                    | 17.428.903,28                  |
| 130294112A 13003 -Personal Laboral Fijo                                                                              | -                  | -                    | 367.025,83                     |
| 130294112A 13004 -Personal laboral                                                                                   | -                  | -                    | 76.530,94                      |
| 130294112A 22105 -Alimentación                                                                                       | -                  | -                    | 829,83                         |
| 130294112A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                              | -                  | -                    | 10.000,00                      |
| 130294112A 483 -Al Consejo General de la Abogacía Española como aportación del Estado para indemnizar a los abogados | -                  | -                    | 43.389.522,97                  |
| 130294112A 484 -Al Consejo General de los Procuradores de España como aportación del Estado para indemnizar a los pr | -                  | -                    | 3.879.379,97                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                       | 1.676.425.300,00   | 1.825.588.896,20     | 1.529.577.581,57               |





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

| Euros                                                                                |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>113M-Registros vinculados con la Fe Pública</b>                                   | 36.669.010,00      | 38.086.086,06        | 27.377.865,11                  |
| 1303 113M 10000 -Retribuciones básicas                                               | 18.910,00          | 24.910,00            | 16.281,69                      |
| 1303 113M 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.184,96                      |
| 1303 113M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 1.479.580,00       | 1.479.580,00         | 1.102.400,47                   |
| 1303 113M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 789.030,00         | 789.030,00           | 687.856,34                     |
| 1303 113M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 1.905.160,00       | 1.905.160,00         | 1.888.095,22                   |
| 1303 113M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 613.590,00         | 613.590,00           | 441.843,51                     |
| 1303 113M 12005 -Trienios                                                            | 1.539.000,00       | 1.539.000,00         | 1.288.206,01                   |
| 1303 113M 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 1.593.930,00       | 1.593.930,00         | 726.041,39                     |
| 1303 113M 12100 -Complemento de destino                                              | 3.402.080,00       | 3.402.080,00         | 2.553.749,18                   |
| 1303 113M 12101 -Complemento específico                                              | 2.274.600,00       | 2.490.590,99         | 2.456.330,98                   |
| 1303 113M 12102 -Indemnización por residencia                                        | 37.820,00          | 37.820,00            | 32.839,16                      |
| 1303 113M 12103 -Otros complementos                                                  | 280.360,00         | 280.360,00           | 192.932,53                     |
| 1303 113M 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia | 207.090,00         | 207.090,00           | 18.127,16                      |
| 1303 113M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                    | 1.653.840,00       | 1.776.178,98         | 1.529.617,18                   |
| 1303 113M 216 -Equipos para procesos de la información                               | 172.870,00         | 172.870,00           | 117.517,18                     |
| 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               | -                              |



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

| Euros                                                                                |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1303 113M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                            | 2.592.680,00       | 2.592.680,00         | 1.143.898,64                   |
| 1303 113M 22199 -Otros suministros                                                   | 300.000,00         | 300.000,00           | 201.496,12                     |
| 1303 113M 223 -Transportes                                                           | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1303 113M 22502 -Locales                                                             | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1303 113M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                             | 450.000,00         | 450.000,00           | 81.292,08                      |
| 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             | 800,00                         |
| 1303 113M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 325.000,00         | 325.000,00           | 207.495,99                     |
| 1303 113M 230 -Dietas                                                                | 30.000,00          | 30.000,00            | 10.687,18                      |
| 1303 113M 231 -Locomoción                                                            | 31.000,00          | 31.000,00            | 11.827,24                      |
| 1303 113M 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 30.000,00          | 30.000,00            | 47.027,57                      |
| 1303 113M 352 -Intereses de demora                                                   | 15.000,00          | 15.000,00            | 792,41                         |
| 1303 113M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 16.262.590,00      | 17.335.336,09        | 11.216.872,62                  |
| 1303 113M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          | 560.710,00         | 560.710,00           | 1.065.969,09                   |
| 130394113M 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos      | -                  | -                    | 15.673,69                      |
| 130394113M 12105 -Complemento Especifico Singular de las                             | -                  | -                    | 127.930,62                     |
| 130394113M 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y                                | -                  | -                    | 6.296,30                       |



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

| Euros                                     |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 130394113M 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES | 1<br>-             | 2<br>-               | 3<br>147.782,60                |
| TOTAL SERVICIO                            | 36.669.010,00      | 38.086.086,06        | 27.377.865,11                  |



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

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 921S-Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado    | 144.657.510,00     | 258.273.887,39       | 348.703.285,71                 |
| 1304 921S 10000 -Retribuciones básicas                      | 57.130,00          | 61.728,85            | 50.714,32                      |
| 1304 921S 10001 -Retribuciones complementarias              | 136.070,00         | 146.311,21           | 130.320,66                     |
| 1304 921S 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 5.358.870,00       | 5.358.870,00         | 4.822.077,80                   |
| 1304 921S 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 784.030,00         | 784.030,00           | 604.267,99                     |
| 1304 921S 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 1.756.380,00       | 1.756.380,00         | 1.441.763,43                   |
| 1304 921S 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 1.317.200,00       | 1.317.200,00         | 1.125.266,37                   |
| 1304 921S 12005 -Trienios                                   | 1.938.480,00       | 1.938.480,00         | 1.736.456,52                   |
| 1304 921S 12006 -Pagas extraordinarias                      | 2.602.480,00       | 2.602.480,00         | 1.224.644,88                   |
| 1304 921S 12100 -Complemento de destino                     | 6.267.590,00       | 6.317.172,36         | 5.837.016,64                   |
| 1304 921S 12101 -Complemento específico                     | 11.409.000,00      | 11.409.000,00        | 9.916.210,58                   |
| 1304 921S 12102 -Indemnización por residencia               | 13.780,00          | 13.780,00            | 98.734,28                      |
| 1304 921S 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | 304.640,00         | 304.640,00           | 366.523,38                     |
| 1304 921S 12301 -Indemnización por educación                | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1304 921S 13000 -Retribuciones básicas                      | 181.410,00         | 181.410,00           | 153.806,78                     |
| 1304 921S 13001 -Otras remuneraciones                       | 7.780,00           | 7.780,00             | 3.151,17                       |
| 1304 921S 143 -Otro personal                                | 157.180,00         | 92.757,58            | 28.493,40                      |
| 1304 921S 150 -Productividad                                | 3.728.400,00       | 17.000.064,00        | 9.085.334,79                   |

|                        |      |                                                              |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 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 | 16000 | -SEGURIDAD SOCIAL                                                   | 2.525.150,00       | 2.802.773,79         | 2.499.175,98                   |
| 1304           | 921S | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal                         | 50.000,00          | 50.000,00            | 31.391,00                      |
| 1304           | 921S | 202   | -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 1.236.710,00       | 822.667,69           | 650.431,99                     |
| 1304           | 921S | 212   | -Edificios y otras construcciones                                   | 90.190,00          | 90.190,00            | 144.666,15                     |
| 1304           | 921S | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                               | 97.960,00          | 97.960,00            | 35.551,98                      |
| 1304           | 921S | 215   | -Mobiliario y enseres                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.194,80                       |
| 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            | 36.703,89                      |
| 1304           | 921S | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 76.000,00          | 76.000,00            | 71.304,32                      |
| 1304           | 921S | 22002 | -Material informático no inventariable                              | 125.000,00         | 125.000,00           | 16.629,48                      |
| 1304           | 921S | 22100 | -Energía eléctrica                                                  | 165.840,00         | 165.840,00           | 37.485,42                      |
| 1304           | 921S | 22101 | -Agua                                                               | 3.340,00           | 3.340,00             | 2.966,45                       |
| 1304           | 921S | 22102 | -Gas                                                                | 1.820,00           | 1.820,00             | -                              |
| 1304           | 921S | 22103 | -Combustible                                                        | 10.940,00          | 10.940,00            | 1.243,82                       |
| 1304           | 921S | 22104 | -Vestuario                                                          | 8.960,00           | 8.960,00             | 10.042,50                      |
| 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            | 5.746,17                       |
| 1304           | 921S | 22199 | -Otros suministros                                                  | 280.000,00         | 340.000,00           | 170.314,89                     |

|                        |      |                                                              |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1304 | ABOGACÍA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO DEL ESTADO |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1304           | 921S | 22201 | -Postales y mensajería                                                         | 48.850,00          | 48.850,00            | 50.905,12                      |
| 1304           | 921S | 223   | -Transportes                                                                   | 15.090,00          | 15.090,00            | 14.768,50                      |
| 1304           | 921S | 22502 | -Locales                                                                       | 137.000,00         | 137.000,00           | 120.729,36                     |
| 1304           | 921S | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                              | 4.000,00           | 4.000,00             | 24.423,19                      |
| 1304           | 921S | 22607 | -Oposiciones y pruebas selectivas                                              | 2.000,00           | 2.000,00             | 2.090,75                       |
| 1304           | 921S | 22699 | -Otros                                                                         | 17.000,00          | 17.000,00            | -                              |
| 1304           | 921S | 22700 | -Limpieza y aseo                                                               | 188.420,00         | 188.420,00           | 154.213,45                     |
| 1304           | 921S | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                  | 678.000,00         | 894.131,91           | 804.553,83                     |
| 1304           | 921S | 22715 | -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior         | 320.000,00         | 320.000,00           | -                              |
| 1304           | 921S | 22799 | -Otros                                                                         | 14.000,00          | 14.000,00            | 16.012,15                      |
| 1304           | 921S | 230   | -Dietas                                                                        | 84.610,00          | 289.610,00           | 93.630,31                      |
| 1304           | 921S | 231   | -Locomoción                                                                    | 89.820,00          | 89.820,00            | 141.707,11                     |
| 1304           | 921S | 232   | -Traslado                                                                      | 60.000,00          | 60.000,00            | 30.050,32                      |
| 1304           | 921S | 233   | -Otras indemnizaciones                                                         | 33.820,00          | 33.820,00            | 36.489,23                      |
| 1304           | 921S | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 56.000,00          | 56.000,00            | 781.251,70                     |
| 1304           | 921S | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.702.450,00       | 1.702.450,00         | 267.330,56                     |
| 1304           | 921S | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 329.960,00         | 329.960,00           | 558.715,03                     |
| 1304           | 921S | 83008 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                   | 4.800,00           | 4.800,00             | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro | 15.480,00          | 15.480,00            | 7.613,67                       |
| 130495921S 151 -Gratificaciones                              | -                  | -                    | 219.095,00                     |
| 130495921S 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | -                  | -                    | 95,87                          |
| 130495921S 22714 -OTROS SERVICIOS                            | -                  | -                    | 5.039.978,73                   |
| TOTAL SERVICIO                                               | 44.657.510,00      | 58.273.887,39        | 48.703.285,71                  |

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

| APLICACIÓN PGE                                  |      |       |                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                 |      |       |                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal |      |       |                                                           | 15.109.830,00      | 17.314.020,20        | 13.699.567,81                  |
| 1305                                            | 112A | 10000 | -Retribuciones básicas                                    | 603.510,00         | 603.510,00           | 483.278,14                     |
| 1305                                            | 112A | 10001 | -Retribuciones complementarias                            | 1.287.020,00       | 1.565.990,47         | 1.335.292,03                   |
| 1305                                            | 112A | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 936.510,00         | 1.233.510,00         | 1.107.443,56                   |
| 1305                                            | 112A | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 319.670,00         | 319.670,00           | 331.236,28                     |
| 1305                                            | 112A | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 773.580,00         | 1.038.580,00         | 927.515,06                     |
| 1305                                            | 112A | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 266.200,00         | 266.200,00           | 265.302,32                     |
| 1305                                            | 112A | 12004 | -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.450,00           | 7.450,00             | -                              |
| 1305                                            | 112A | 12005 | -Trienios                                                 | 940.510,00         | 1.120.510,00         | 964.351,36                     |
| 1305                                            | 112A | 12006 | -Pagas extraordinarias                                    | 986.230,00         | 1.346.230,00         | 641.421,18                     |
| 1305                                            | 112A | 12100 | -Complemento de destino                                   | 2.866.430,00       | 3.759.578,27         | 3.266.918,03                   |
| 1305                                            | 112A | 12101 | -Complemento específico                                   | 1.027.250,00       | 1.447.250,00         | 1.295.962,06                   |
| 1305                                            | 112A | 12103 | -Otros complementos                                       | 81.250,00          | 81.250,00            | 99.133,05                      |
| 1305                                            | 112A | 13000 | -Retribuciones básicas                                    | 93.950,00          | 93.950,00            | 49.509,77                      |
| 1305                                            | 112A | 13001 | -Otras remuneraciones                                     | 7.660,00           | 7.660,00             | 11.247,01                      |
| 1305                                            | 112A | 131   | -Laboral eventual                                         | 51.740,00          | 51.740,00            | 61.945,84                      |
| 1305                                            | 112A | 16000 | -SEGURIDAD SOCIAL                                         | 704.680,00         | 848.402,31           | 745.829,61                     |
| 1305                                            | 112A | 16204 | -Acción social                                            | 3.140,00           | 3.140,00             | -                              |





|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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 212 -Edificios y otras construcciones                                     | 19.840,00          | 19.840,00            | 16.068,80                      |
| 1305 112A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                 | 8.000,00           | 8.000,00             | 9.244,12                       |
| 1305 112A 215 -Mobiliario y enseres                                                 | 6.000,00           | 6.000,00             | 1.813,48                       |
| 1305 112A 22000 -Ordinario no inventariable                                         | 1.000,00           | 1.000,00             | 2.549,53                       |
| 1305 112A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 10.000,00          | 10.000,00            | 3.459,44                       |
| 1305 112A 22002 -Material informático no inventariable                              | 2.000,00           | 2.000,00             | 889,35                         |
| 1305 112A 22101 -Agua                                                               | 6.400,00           | 6.400,00             | 3.622,13                       |
| 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             | 2.719,51                       |
| 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            | 8.693,26                       |
| 1305 112A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 26.700,00          | 211.163,95           | 178.207,53                     |
| 1305 112A 22700 -Limpieza y aseo                                                    | 4.000,00           | 4.000,00             | 3.602,93                       |
| 1305 112A 22701 -Seguridad                                                          | 770,00             | 770,00               | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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 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          | 54.450,00            | 11.084,19                      |
| 1305 112A 22799 -Otros                                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 230 -Dietas                                                                | 40.000,00          | 55.000,00            | 51.046,74                      |
| 1305 112A 231 -Locomoción                                                            | 95.000,00          | 120.000,00           | 63.075,31                      |
| 1305 112A 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 66.000,00          | 66.000,00            | 29.000,00                      |
| 1305 112A 240 -Gastos de edición y distribución                                      | 52.000,00          | 52.000,00            | 30.239,50                      |
| 1305 112A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.215.090,00       | 2.313.825,20         | 1.336.283,61                   |
| 1305 112A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          | 541.960,00         | 541.960,00           | 280.713,06                     |
| 130560112A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                       | -                  | -                    | 4.733,52                       |
| 130594112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos      | -                  | -                    | 2.539,65                       |
| 130594112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las                             | -                  | -                    | 41.357,44                      |
| 130594112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES                                            | -                  | -                    | 30.908,41                      |
| 130596112A 63006 -EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN                                | -                  | -                    | 1.331,00                       |
| TOTAL SERVICIO                                                                       | 15.109.830,00      | 17.314.020,20        | 13.699.567,81                  |

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

| APLICACIÓN PGE                                  |       |                                                                |                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                 |       |                                                                |                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal |       |                                                                |                                                                        | 289.145.050,00     | 334.685.557,30       | 288.728.595,16                 |
| 1306                                            | 112A  | 10000                                                          | -Retribuciones básicas                                                 | 1.031.350,00       | 1.257.350,00         | 862.118,59                     |
| 1306                                            | 112A  | 10001                                                          | -Retribuciones complementarias                                         | 1.984.610,00       | 2.291.417,50         | 2.038.006,51                   |
| 1306                                            | 112A  | 12000                                                          | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                        | 60.609.520,00      | 65.179.520,00        | 59.732.443,53                  |
| 1306                                            | 112A  | 12001                                                          | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                        | 1.250.020,00       | 1.250.020,00         | 1.028.936,32                   |
| 1306                                            | 112A  | 12002                                                          | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                        | 3.984.370,00       | 4.438.370,00         | 4.075.844,56                   |
| 1306                                            | 112A  | 12003                                                          | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                        | 1.397.870,00       | 1.397.870,00         | 1.442.367,16                   |
| 1306                                            | 112A  | 12005                                                          | -Trienios                                                              | 20.579.990,00      | 22.029.990,00        | 20.190.978,22                  |
| 1306                                            | 112A  | 12006                                                          | -Pagas extraordinarias                                                 | 33.350.660,00      | 37.950.660,00        | 19.670.861,47                  |
| 1306                                            | 112A  | 12100                                                          | -Complemento de destino                                                | 131.782.230,00     | 160.538.706,50       | 129.017.988,57                 |
| 1306                                            | 112A  | 12101                                                          | -Complemento específico                                                | 5.706.190,00       | 7.356.190,00         | 6.730.967,75                   |
| 1306                                            | 112A  | 12102                                                          | -Indemnización por residencia                                          | 353.910,00         | 353.910,00           | 416.123,02                     |
| 1306                                            | 112A  | 12103                                                          | -Otros complementos                                                    | 1.531.500,00       | 2.064.500,00         | 1.571.138,39                   |
| 1306                                            | 112A  | 125                                                            | -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia | 9.541.570,00       | 9.541.570,00         | 13.248.313,28                  |
| 1306                                            | 112A  | 151                                                            | -Gratificaciones                                                       | 324.170,00         | 376.241,00           | 347.225,76                     |
| 1306                                            | 112A  | 16000                                                          | -SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 15.682.800,00      | 18.624.952,30        | 16.674.956,07                  |
| 1306                                            | 112A  | 16204                                                          | -Acción social                                                         | 34.290,00          | 34.290,00            | -                              |
| 130694112A                                      | 12104 | -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos |                                                                        | -                  | -                    | 74.584,85                      |







|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1307 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1307 912M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                     | 4.884.340,00       | 6.587.355,04         | 5.918.494,22                   |
| 1307 912M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 75.000,00          | 75.000,00            | 17.760,60                      |
| 1307 912M 16205 -Seguros                                              | 106.880,00         | 106.880,00           | 10.403,84                      |
| 1307 912M 17800 -RETRIBUCIONES PERSONAL PEUE 2º SEMESTRE 2023         | -                  | -                    | 599.194,90                     |
| 1307 912M 17801 -PRODUCTIVIDAD PERSONAL PEUE 2º SEMESTRE 2023         | -                  | -                    | 112.638,74                     |
| 1307 912M 17802 -GRATIFICACIONES PERSONAL PEUE 2º SEMESTRE 2023       | -                  | -                    | 2.342,00                       |
| 1307 912M 17803 -SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PEUE 2º SEMESTRE 2023      | -                  | -                    | 231.339,36                     |
| 1307 912M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 8.370,00           | 8.370,00             | -                              |
| 1307 912M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 100.000,00         | 100.000,00           | 12.805,01                      |
| 1307 912M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 6.930,00           | 6.930,00             | 5.931,29                       |
| 1307 912M 210 -Infraestructura y bienes naturales                     | 31.280,00          | 31.280,00            | 12.793,33                      |
| 1307 912M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 115.000,00         | 115.000,00           | 67.765,06                      |
| 1307 912M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 632.000,00         | 632.000,00           | 481.629,62                     |
| 1307 912M 214 -Elementos de transporte                                | 20.450,00          | 20.450,00            | 13.094,43                      |
| 1307 912M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 74.000,00          | 74.000,00            | 11.736,36                      |
| 1307 912M 216 -Equipos para procesos de la información                | 808.150,00         | 808.150,00           | 365.498,22                     |
| 1307 912M 219 -Otro inmovilizado material                             | 45.230,00          | 45.230,00            | 25.945,91                      |
| 1307 912M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 284.300,00         | 284.300,00           | 85.505,14                      |

|                        |      |                         |
|------------------------|------|-------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1307 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|------------------------|------|-------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1307           | 912M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 313.500,00         | 313.500,00           | 150.445,49                     |
| 1307           | 912M | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 400.000,00         | 400.000,00           | 979.734,43                     |
| 1307           | 912M | 22100 | -Energía eléctrica                                                          | 2.003.710,00       | 2.003.710,00         | 758.010,40                     |
| 1307           | 912M | 22101 | -Agua                                                                       | 195.000,00         | 195.000,00           | 103.751,64                     |
| 1307           | 912M | 22103 | -Combustible                                                                | 185.600,00         | 185.600,00           | 44.636,07                      |
| 1307           | 912M | 22104 | -Vestuario                                                                  | 59.400,00          | 59.400,00            | 39.649,70                      |
| 1307           | 912M | 22105 | -Alimentación                                                               | 20.480,00          | 20.480,00            | 29.620,72                      |
| 1307           | 912M | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 20.000,00          | 20.000,00            | 26.023,57                      |
| 1307           | 912M | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 40.000,00          | 40.000,00            | 58.978,51                      |
| 1307           | 912M | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 100.000,00         | 100.000,00           | 65.247,76                      |
| 1307           | 912M | 22199 | -Otros suministros                                                          | 95.000,00          | 95.000,00            | 62.685,81                      |
| 1307           | 912M | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                                            | 280.000,00         | 280.000,00           | 39.888,20                      |
| 1307           | 912M | 22201 | -Postales y mensajería                                                      | 29.840,00          | 29.840,00            | 782,37                         |
| 1307           | 912M | 223   | -Transportes                                                                | 66.510,00          | 66.510,00            | 18.502,34                      |
| 1307           | 912M | 224   | -Primas de seguros                                                          | 7.500,00           | 7.500,00             | 7.182,26                       |
| 1307           | 912M | 22502 | -Locales                                                                    | 146.970,00         | 146.970,00           | 75.517,03                      |
| 1307           | 912M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 275.000,00         | 275.000,00           | 160.962,99                     |
| 1307           | 912M | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                    | -                  | -                    | 35.604,90                      |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1307 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1307 912M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 577.000,00         | 577.000,00           | 190.530,32                     |
| 1307 912M 22610 -Gastos de Palacio y Consejo de Ministros                                    | 325.000,00         | 325.000,00           | 268.592,25                     |
| 1307 912M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales   | 50.000,00          | 50.000,00            | 23.361,25                      |
| 1307 912M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 210.000,00         | 210.000,00           | 419.636,55                     |
| 1307 912M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.126.060,00       | 1.126.060,00         | 670.011,75                     |
| 1307 912M 22799 -Otros                                                                       | 260.000,00         | 260.000,00           | 151.951,48                     |
| 1307 912M 230 -Dietas                                                                        | 3.209.000,00       | 5.640.901,00         | 2.888.918,08                   |
| 1307 912M 231 -Locomoción                                                                    | 1.815.000,00       | 3.773.958,00         | 1.979.331,91                   |
| 1307 912M 232 -Traslado                                                                      | -                  | -                    | 22.425,81                      |
| 1307 912M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | -                  | -                    | 4.800,00                       |
| 1307 912M 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria                                      | 150.000,00         | 150.000,00           | 3.442,76                       |
| 1307 912M 480 -Dotación ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92)                            | 298.320,00         | 298.320,00           | 223.740,00                     |
| 1307 912M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 276.950,00         | 276.950,00           | 309.750,84                     |
| 1307 912M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.626.540,00       | 1.126.540,00         | 664.822,91                     |
| 1307 912M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.781.150,00       | 1.281.150,00         | 285.872,07                     |
| 921Q-Cobertura informativa                                                                   | 78.363.600,00      | 78.149.209,53        | 58.319.860,06                  |
| 1307 921Q 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 114.410,00         | 142.245,00           | 116.432,84                     |



|                        |      |                         |
|------------------------|------|-------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1307 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|------------------------|------|-------------------------|

|                |      |       |                                             | Euros              |                      |                                |  |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |  |
|                |      |       |                                             | 1                  | 2                    | 3                              |  |
| 1307           | 921Q | 10001 | -Retribuciones complementarias              | 271.000,00         | 336.401,00           | 298.112,07                     |  |
| 1307           | 921Q | 11000 | -Retribuciones básicas                      | 684.210,00         | 815.300,00           | 668.174,51                     |  |
| 1307           | 921Q | 11001 | -Retribuciones complementarias              | 1.232.470,00       | 1.450.129,00         | 1.240.295,25                   |  |
| 1307           | 921Q | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 641.170,00         | 641.170,00           | 667.345,20                     |  |
| 1307           | 921Q | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 151.210,00         | 151.210,00           | 80.795,88                      |  |
| 1307           | 921Q | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 85.150,00          | 85.150,00            | 102.368,54                     |  |
| 1307           | 921Q | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 267.720,00         | 125.673,24           | 88.734,84                      |  |
| 1307           | 921Q | 12005 | -Trienios                                   | 347.770,00         | 347.770,00           | 238.586,59                     |  |
| 1307           | 921Q | 12006 | -Pagas extraordinarias                      | 286.040,00         | 286.040,00           | 144.098,07                     |  |
| 1307           | 921Q | 12100 | -Complemento de destino                     | 880.710,00         | 880.710,00           | 723.431,79                     |  |
| 1307           | 921Q | 12101 | -Complemento específico                     | 1.279.560,00       | 1.279.560,00         | 1.046.123,07                   |  |
| 1307           | 921Q | 12103 | -Otros complementos                         | 3.290,00           | 3.290,00             | -                              |  |
| 1307           | 921Q | 12300 | -Indemnización por destino en el extranjero | 3.701.850,00       | 3.701.850,00         | 3.280.131,59                   |  |
| 1307           | 921Q | 12301 | -Indemnización por educación                | 21.500,00          | 21.500,00            | 45.160,98                      |  |
| 1307           | 921Q | 13000 | -Retribuciones básicas                      | 3.968.710,00       | 3.527.487,00         | 2.977.673,11                   |  |
| 1307           | 921Q | 13001 | -Otras remuneraciones                       | 205.360,00         | 205.360,00           | 161.039,12                     |  |
| 1307           | 921Q | 150   | -Productividad                              | 772.680,00         | 815.402,00           | 625.149,15                     |  |
| 1307           | 921Q | 16000 | -SEGURIDAD SOCIAL                           | 1.865.270,00       | 2.229.242,29         | 1.985.977,79                   |  |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1307 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1307 921Q 16205 -Seguros                                              | 110.000,00         | 110.000,00           | 43.404,00                      |
| 1307 921Q 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 12.500,00          | 12.500,00            | 12.000,00                      |
| 1307 921Q 204 -Arrendamientos de medios de transporte                 | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 1307 921Q 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 74.320,00          | 74.320,00            | 2.062,98                       |
| 1307 921Q 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 11.580,00          | 11.580,00            | -                              |
| 1307 921Q 212 -Edificios y otras construcciones                       | 33.850,00          | 33.850,00            | 2.051,82                       |
| 1307 921Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 100.000,00         | 100.000,00           | 57.134,58                      |
| 1307 921Q 214 -Elementos de transporte                                | 1.810,00           | 1.810,00             | -                              |
| 1307 921Q 215 -Mobiliario y enseres                                   | 30.040,00          | 30.040,00            | -                              |
| 1307 921Q 216 -Equipos para procesos de la información                | 145.000,00         | 145.000,00           | 118.981,47                     |
| 1307 921Q 219 -Otro inmovilizado material                             | 250.000,00         | 250.000,00           | 76.436,12                      |
| 1307 921Q 22000 -Ordinario no inventariable                           | 75.000,00          | 75.000,00            | 10.952,75                      |
| 1307 921Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 585.000,00         | 385.000,00           | 308.481,38                     |
| 1307 921Q 22002 -Material informático no inventariable                | 120.000,00         | 120.000,00           | 127.764,54                     |
| 1307 921Q 22100 -Energía eléctrica                                    | 450.000,00         | 450.000,00           | 144.938,72                     |
| 1307 921Q 22103 -Combustible                                          | 400,00             | 400,00               | 611,54                         |
| 1307 921Q 22104 -Vestuario                                            | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1307 921Q 22199 -Otros suministros                                    | 65.000,00          | 65.000,00            | 2.346,59                       |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1307 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1307 921Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                                                                   | 480,00             | 480,00               | -                              |
| 1307 921Q 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                                                             | 400,00             | 400,00               | -                              |
| 1307 921Q 223 -Transportes                                                                                                                                                                                         | 50.000,00          | 50.000,00            | 10.385,64                      |
| 1307 921Q 224 -Primas de seguros                                                                                                                                                                                   | 2.700,00           | 2.700,00             | 466,93                         |
| 1307 921Q 22502 -Locales                                                                                                                                                                                           | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1307 921Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                        | 40.950,00          | 40.950,00            | 13.831,50                      |
| 1307 921Q 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                           | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1307 921Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                  | 300.000,00         | 100.000,00           | 31.247,55                      |
| 1307 921Q 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                                                                    | 700.000,00         | 700.000,00           | 588.833,16                     |
| 1307 921Q 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                   | 65.000,00          | 65.000,00            | 56.289,48                      |
| 1307 921Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                      | 1.600.000,00       | 1.400.000,00         | 521.244,77                     |
| 1307 921Q 22707 -Para la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés públi                                                                                              | 48.100.000,00      | 48.100.000,00        | 40.083.333,30                  |
| 1307 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         | -                              |
| 1307 921Q 22799 -Otros                                                                                                                                                                                             | 636.000,00         | 636.000,00           | 387.870,22                     |
| 1307 921Q 229 -Para los gastos del Centro Internacional de Prensa                                                                                                                                                  | 23.020,00          | 23.020,00            | 13.977,80                      |
| 1307 921Q 230 -Dietas                                                                                                                                                                                              | 60.000,00          | 215.050,00           | 134.613,63                     |
| 1307 921Q 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                          | 115.000,00         | 402.950,00           | 135.153,85                     |
| 1307 921Q 232 -Traslado                                                                                                                                                                                            | 215.000,00         | 607.600,00           | 325.087,59                     |

|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1307 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

|                |      |     |                                                                                | Euros              |                      |                                |   |
|----------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| APLICACIÓN PGE |      |     |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |   |
| 1307           | 921Q | 233 | -Otras indemnizaciones                                                         | 166.470,00         | 266.470,00           | 3-                             | - |
| 1307           | 921Q | 620 | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 195.000,00         | 2195.000,00          | 396.379,64                     |   |
| 1307           | 921Q | 630 | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 325.000,00         | 2125.000,00          | 322.003,26                     |   |
| 1307           | 921Q | 640 | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.200.000,00       | 2684.600,00          | 3502.344,86                    |   |
| TOTAL SERVICIO |      |     |                                                                                | 133.958.000,00     | 2142.840.385,57      | 3108.184.943,41                |   |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1308 | SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y RELACIONES CON LAS CORTES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                           | 100.669.460,00     | 101.237.781,07       | 92.849.787,21                  |
| 1308 000X 410 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales                            | 2.774.990,00       | 3.331.341,78         | 3.101.210,42                   |
| 1308 000X 411 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas.                                    | 11.450.760,00      | 11.450.760,00        | 10.496.530,00                  |
| 1308 000X 417 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional                          | 66.986.460,00      | 66.986.460,00        | 61.404.255,00                  |
| 1308 000X 710 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales                            | 335.000,00         | 346.969,29           | 319.056,29                     |
| 1308 000X 711 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas.                                    | 50.980,00          | 50.980,00            | 46.733,50                      |
| 1308 000X 717 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional                          | 19.071.270,00      | 19.071.270,00        | 17.482.002,00                  |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 1.582.630,00       | 1.576.110,66         | 856.449,92                     |
| 1308 467G 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 620.260,00         | 620.260,00           | 266.699,02                     |
| 1308 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 31.370,00          | 31.370,00            | 63.377,08                      |
| 1308 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 931.000,00         | 924.480,66           | 526.373,82                     |
| <b>911Q-Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado</b>                      | 7.775.830,00       | 8.690.295,06         | 7.388.971,73                   |
| 1308 911Q 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 173.250,00         | 253.219,00           | 206.621,14                     |
| 1308 911Q 11001 -Retribuciones complementarias                                               | 414.400,00         | 518.340,00           | 443.582,22                     |
| 1308 911Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 398.860,00         | 450.090,00           | 412.027,99                     |
| 1308 911Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 445.560,00         | 460.946,00           | 423.089,67                     |

|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1308 | SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y RELACIONES CON LAS CORTES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                         |      |       |                                 | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                        |      |       |                                 | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C | 642.950,00           | 718.856,00           | 658.398,55                     |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 16.060,00            | 16.060,00            | 23.769,14                      |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 12005 | -Trienios                       | 433.560,00           | 485.746,00           | 448.842,60                     |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 12006 | -Pagas extraordinarias          | 398.990,00           | 418.990,00           | 221.921,27                     |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 12100 | -Complemento de destino         | 1.063.180,00         | 1.063.180,00         | 929.047,32                     |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 12101 | -Complemento específico         | 2.421.730,00         | 2.599.555,00         | 2.236.494,55                   |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 12103 | -Otros complementos             | 21.750,00            | 21.750,00            | 27.593,08                      |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 12201 | -Vestuario                      | 19.910,00            | 19.910,00            | -                              |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 150   | -Productividad                  | 815.610,00           | 895.332,00           | 804.261,87                     |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 151   | -Gratificaciones                | 58.190,00            | 61.406,00            | 2.900,00                       |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 16000 | -SEGURIDAD SOCIAL               | 267.810,00           | 372.895,06           | 331.061,39                     |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 16204 | -Acción social                  | 980,00               | 980,00               | -                              |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 230   | -Dietas                         | 61.020,00            | 106.020,00           | 106.689,27                     |
| 1308                                                                                                   | 911Q | 231   | -Locomoción                     | 122.020,00           | 227.020,00           | 112.671,67                     |
| <b>912O-Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección</b> |      |       |                                 | <b>48.341.990,00</b> | <b>41.504.352,66</b> | <b>32.306.405,02</b>           |
| 1308                                                                                                   | 912O | 10000 | -Retribuciones básicas          | 229.500,00           | 242.682,00           | 206.328,72                     |
| 1308                                                                                                   | 912O | 10001 | -Retribuciones complementarias  | 374.690,00           | 386.875,00           | 342.587,65                     |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1308 | SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y RELACIONES CON LAS CORTES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1308 912O 11000 -Retribuciones básicas                      | 1264.540,00        | 2331.090,00          | 3273.963,75                    |
| 1308 912O 11001 -Retribuciones complementarias              | 1484.600,00        | 2594.088,00          | 3513.206,32                    |
| 1308 912O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 1.367.490,00       | 1.367.490,00         | 1.399.610,88                   |
| 1308 912O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 784.030,00         | 784.030,00           | 689.652,08                     |
| 1308 912O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 993.950,00         | 993.950,00           | 1.005.277,13                   |
| 1308 912O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 883.520,00         | 883.520,00           | 619.487,81                     |
| 1308 912O 12005 -Trienios                                   | 1.140.500,00       | 1.119.500,00         | 854.864,91                     |
| 1308 912O 12006 -Pagas extraordinarias                      | 1.293.990,00       | 1.293.990,00         | 562.179,95                     |
| 1308 912O 12100 -Complemento de destino                     | 2.806.850,00       | 2.806.850,00         | 2.623.189,66                   |
| 1308 912O 12101 -Complemento específico                     | 4.144.890,00       | 4.144.890,00         | 3.519.359,40                   |
| 1308 912O 12103 -Otros complementos                         | 4.880,00           | 4.880,00             | -                              |
| 1308 912O 12181 -Necesidades adicionales                    | 7.964.000,00       | 608.483,00           | -                              |
| 1308 912O 13000 -Retribuciones básicas                      | 2.466.670,00       | 1.916.670,00         | 1.526.417,08                   |
| 1308 912O 13001 -Otras remuneraciones                       | 104.510,00         | 104.510,00           | 67.278,74                      |
| 1308 912O 150 -Productividad                                | 3.701.800,00       | 4.718.031,00         | 4.020.920,73                   |
| 1308 912O 151 -Gratificaciones                              | 68.790,00          | 72.900,00            | 69.601,20                      |
| 1308 912O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                           | 2.466.320,00       | 2.770.294,37         | 2.447.731,33                   |
| 1308 912O 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | 80.790,00          | 80.790,00            | 4.960,40                       |

|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1308 | SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y RELACIONES CON LAS CORTES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

|                |      |       |                                                         | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1308           | 912O | 16201 | -Economatos y comedores                                 | 275.000,00         | 275.000,00           | 141.493,68                     |
| 1308           | 912O | 16202 | -Transporte de personal                                 | 43.000,00          | 43.000,00            | 23.635,48                      |
| 1308           | 912O | 16204 | -Acción social                                          | 161.490,00         | 161.490,00           | 161.489,83                     |
| 1308           | 912O | 16205 | -Seguros                                                | 28.050,00          | 28.050,00            | 8.242,71                       |
| 1308           | 912O | 16209 | -Otros                                                  | 101.030,00         | 101.030,00           | 30.805,08                      |
| 1308           | 912O | 203   | -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 9.800,00           | 9.800,00             | -                              |
| 1308           | 912O | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 32.000,00          | 32.000,00            | 8.886,24                       |
| 1308           | 912O | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1308           | 912O | 210   | -Infraestructura y bienes naturales                     | 31.000,00          | 31.000,00            | -                              |
| 1308           | 912O | 212   | -Edificios y otras construcciones                       | 163.400,00         | 163.400,00           | 64.299,89                      |
| 1308           | 912O | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 265.750,00         | 265.750,00           | 272.974,99                     |
| 1308           | 912O | 214   | -Elementos de transporte                                | 3.000,00           | 3.000,00             | 4.982,02                       |
| 1308           | 912O | 215   | -Mobiliario y enseres                                   | 24.280,00          | 24.280,00            | 40.389,98                      |
| 1308           | 912O | 216   | -Equipos para procesos de la información                | 437.000,00         | 437.000,00           | 131.154,44                     |
| 1308           | 912O | 219   | -Otro inmovilizado material                             | 25.000,00          | 25.000,00            | 15.567,53                      |
| 1308           | 912O | 22000 | -Ordinario no inventariable                             | 120.000,00         | 120.000,00           | 68.059,91                      |
| 1308           | 912O | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 210.000,00         | 210.000,00           | 195.127,82                     |
| 1308           | 912O | 22002 | -Material informático no inventariable                  | 450.000,00         | 450.000,00           | 357.154,57                     |





|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1308 | SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y RELACIONES CON LAS CORTES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1308 912O 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.602.970,00       | 1.461.960,00         | 525.193,94                     |
| 1308 912O 22101 -Agua                                                                       | 160.000,00         | 160.000,00           | 103.798,00                     |
| 1308 912O 22103 -Combustible                                                                | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1308 912O 22104 -Vestuario                                                                  | 40.000,00          | 40.000,00            | 13.344,73                      |
| 1308 912O 22105 -Alimentación                                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | 439,61                         |
| 1308 912O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 25.000,00          | 25.000,00            | 10.345,54                      |
| 1308 912O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 25.000,00          | 25.000,00            | 14.488,97                      |
| 1308 912O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 20.000,00          | 20.000,00            | 31.739,43                      |
| 1308 912O 22199 -Otros suministros                                                          | 35.000,00          | 35.000,00            | 10.956,81                      |
| 1308 912O 22201 -Postales y mensajería                                                      | 214.000,00         | 214.000,00           | 118.349,33                     |
| 1308 912O 223 -Transportes                                                                  | 200.000,00         | 200.000,00           | 110.843,04                     |
| 1308 912O 224 -Primas de seguros                                                            | 3.200,00           | 3.200,00             | 292,84                         |
| 1308 912O 22502 -Locales                                                                    | 180.000,00         | 180.000,00           | 153.160,41                     |
| 1308 912O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 95.560,00          | 95.560,00            | 42.057,22                      |
| 1308 912O 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 270.270,00         | 310.270,00           | 88.730,76                      |
| 1308 912O 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 30.000,00          | 30.000,00            | 16.322,62                      |
| 1308 912O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 53.000,00          | 79.767,00            | 34.022,75                      |
| 1308 912O 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 30.000,00          | 30.000,00            | 133,91                         |

|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1308 | SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y RELACIONES CON LAS CORTES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

|                |      |       |                                                                                 | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1308           | 912O | 22699 | -Otros                                                                          | 20.000,00          | 21.025,00            | 434,70                         |
| 1308           | 912O | 22700 | -Limpieza y aseo                                                                | 230.000,00         | 230.000,00           | 212.014,94                     |
| 1308           | 912O | 22701 | -Seguridad                                                                      | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1308           | 912O | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                   | 2.081.110,00       | 2.095.630,00         | 2.120.048,78                   |
| 1308           | 912O | 22799 | -Otros                                                                          | 134.340,00         | 134.340,00           | 91.845,01                      |
| 1308           | 912O | 230   | -Dietas                                                                         | 320.000,00         | 163.713,00           | 81.876,65                      |
| 1308           | 912O | 231   | -Locomoción                                                                     | 210.000,00         | 135.000,00           | 75.167,61                      |
| 1308           | 912O | 233   | -Otras indemnizaciones                                                          | 25.000,00          | 36.600,00            | 24.154,79                      |
| 1308           | 912O | 240   | -Gastos de edición y distribución                                               | 140.000,00         | 140.000,00           | 36.449,62                      |
| 1308           | 912O | 441   | -A la Fundación Pluralismo y Convivencia                                        | 1.980.000,00       | 1.980.000,00         | 1.815.000,00                   |
| 1308           | 912O | 447   | -Al Consorcio para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 | 457.000,00         | 457.000,00           | 456.347,89                     |
| 1308           | 912O | 48200 | -Indemnizaciones ex-miembros del Gobierno                                       | 453.120,00         | 453.120,00           | 179.643,82                     |
| 1308           | 912O | 48201 | -Indemnizaciones ex-Secretarios de Estado                                       | 497.590,00         | 497.590,00           | 380.707,14                     |
| 1308           | 912O | 484   | -A la Fundación Princesa de Asturias                                            | 300.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00                     |
| 1308           | 912O | 485   | -Compensación estatal de gastos por Iniciativa Legislativa Popular              | 200.000,00         | 341.010,00           | 341.010,00                     |
| 1308           | 912O | 486   | -Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor"                                    | 2.600,00           | 2.600,00             | -                              |
| 1308           | 912O | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios          | 1.023.400,00       | 723.934,29           | 316.697,24                     |
| 1308           | 912O | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios  | 1.294.000,00       | 1.294.000,00         | 921.099,09                     |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1350 | 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>                                                                        | -                  | -                    | 616.676,72                     |
| 135094000X 411 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | -                    | 616.676,72                     |
| <b>11KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Justicia</b>               | -                  | -                    | 11.791.064,08                  |
| 13509011KB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                | -                  | -                    | 2.576.183,75                   |
| 13509611KB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                          | -                  | -                    | 68.014,21                      |
| 13509611KB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                | -                  | -                    | 7.322.870,84                   |
| 13509611KB 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | -                    | 1.823.995,28                   |
| <b>42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado</b>                                 | -                  | -                    | 27.309.473,66                  |
| 13509242KD 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia           | -                  | -                    | 27.309.473,66                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                     | -                  | -                    | <b>39.717.214,46</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>             | 1.871.889.420,00   | 1.970.049.227,76     | 1.661.322.795,02               |
| 1401 121M 10000 -Retribuciones básicas                                  | 382.930,00         | 382.930,00           | 368.867,13                     |
| 1401 121M 10001 -Retribuciones complementarias                          | 758.970,00         | 958.970,00           | 787.604,71                     |
| 1401 121M 11000 -Retribuciones básicas                                  | 364.670,00         | 364.670,00           | 245.812,09                     |
| 1401 121M 11001 -Retribuciones complementarias                          | 737.100,00         | 537.100,00           | 434.509,16                     |
| 1401 121M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                         | 88.559.750,00      | 103.644.808,32       | 89.673.221,33                  |
| 1401 121M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                         | 110.073.200,00     | 110.073.200,00       | 110.073.200,00                 |
| 1401 121M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                         | 4.825.000,00       | 4.825.000,00         | 3.804.212,45                   |
| 1401 121M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                         | 5.044.100,00       | 5.044.100,00         | 3.351.086,73                   |
| 1401 121M 12005 -Trienios                                               | 73.614.980,00      | 73.614.980,00        | 73.614.980,00                  |
| 1401 121M 12006 -Pagas extraordinarias                                  | 50.372.750,00      | 50.372.750,00        | 27.188.072,50                  |
| 1401 121M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente    | 37.036.720,00      | 37.036.720,00        | 37.036.720,00                  |
| 1401 121M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente | 180.599.100,00     | 180.599.100,00       | 173.448.706,78                 |
| 1401 121M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional | 55.041.130,00      | 55.041.130,00        | 46.569.865,80                  |
| 1401 121M 12100 -Complemento de destino                                 | 121.425.380,00     | 121.425.380,00       | 119.654.774,93                 |
| 1401 121M 12101 -Complemento específico                                 | 177.058.760,00     | 177.058.760,00       | 174.697.831,70                 |
| 1401 121M 12102 -Indemnización por residencia                           | 3.785.070,00       | 3.785.070,00         | 3.785.070,00                   |
| 1401 121M 12103 -Otros complementos                                     | 766.300,00         | 766.300,00           | 766.300,00                     |

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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401           | 121M | 12109 | -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 112.694.780,00     | 112.694.780,00       | 111.731.157,90                 |
| 1401           | 121M | 12110 | -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 133.453.690,00     | 133.453.690,00       | 125.590.108,96                 |
| 1401           | 121M | 12111 | -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 1.096.530,00       | 1.096.530,00         | 1.096.530,00                   |
| 1401           | 121M | 12112 | -Indemnización reservistas voluntarios                            | 4.428.200,00       | 4.428.200,00         | 4.428.200,00                   |
| 1401           | 121M | 12181 | -Necesidades adicionales                                          | 245.902.000,00     | 103.940.143,00       | 181.551,73                     |
| 1401           | 121M | 12201 | -Vestuario                                                        | 4.414.200,00       | 4.414.200,00         | 4.414.200,00                   |
| 1401           | 121M | 12202 | -Bonificaciones                                                   | 4.500.260,00       | 3.000.260,00         | 1.319.904,81                   |
| 1401           | 121M | 12300 | -Indemnización por destino en el extranjero                       | 79.000.000,00      | 79.000.000,00        | 71.829.337,32                  |
| 1401           | 121M | 12301 | -Indemnización por educación                                      | 1.327.660,00       | 1.327.660,00         | 951.045,15                     |
| 1401           | 121M | 12302 | -Indemnización por navegaciones en el extranjero                  | 150.980,00         | 150.980,00           | 78.463,99                      |
| 1401           | 121M | 13000 | -Retribuciones básicas                                            | 59.479.240,00      | 59.517.928,00        | 36.767.998,52                  |
| 1401           | 121M | 13001 | -Otras remuneraciones                                             | 7.168.190,00       | 7.168.190,00         | 7.391.151,59                   |
| 1401           | 121M | 131   | -Laboral eventual                                                 | 4.830.270,00       | 6.932.659,36         | 4.707.710,76                   |
| 1401           | 121M | 150   | -Productividad                                                    | 7.248.200,00       | 7.940.926,00         | 6.306.692,50                   |
| 1401           | 121M | 151   | -Gratificaciones                                                  | 2.996.740,00       | 2.022.088,00         | 1.320.059,55                   |
| 1401           | 121M | 152   | -Productividad del Personal Estatutario                           | 2.474.830,00       | 3.631.444,00         | 3.250.201,00                   |
| 1401           | 121M | 153   | -Complemento de dedicación especial                               | 167.448.290,00     | 277.345.717,56       | 248.047.462,00                 |
| 1401           | 121M | 16000 | -Seguridad Social                                                 | 46.555.830,00      | 150.553.828,55       | 101.675.130,91                 |



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

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 121M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 248.810,00         | 258.090,00           | 32.601,10                      |
| 1401 121M 16201 -Economatos y comedores                               | 3.862.450,00       | 1.562.450,00         | 918.106,30                     |
| 1401 121M 16202 -Transporte de personal                               | 699.790,00         | 699.790,00           | 305.822,55                     |
| 1401 121M 16204 -Acción social                                        | 3.561.090,00       | 3.561.090,00         | 3.560.906,20                   |
| 1401 121M 16205 -Seguros                                              | 7.903.770,00       | 7.756.626,13         | 7.626.230,61                   |
| 1401 121M 16209 -Otros                                                | 6.903.690,00       | 6.753.690,00         | 5.299.613,96                   |
| 1401 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 80.700,00          | 80.700,00            | 42.449,10                      |
| 1401 121M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 27.000,00          | 30.800,00            | 74.209,59                      |
| 1401 121M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 385.500,00         | 291.663,66           | 179.166,60                     |
| 1401 121M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 6.000,00           | 7.560,00             | -                              |
| 1401 121M 209 -Cánones                                                | 61.000,00          | 61.000,00            | 65.305,77                      |
| 1401 121M 210 -Infraestructura y bienes naturales                     | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1401 121M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 205.000,00         | 305.000,00           | 302.918,01                     |
| 1401 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 831.000,00         | 831.000,00           | 285.893,77                     |
| 1401 121M 214 -Elementos de transporte                                | 104.000,00         | 104.000,00           | 157.213,12                     |
| 1401 121M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 317.000,00         | 317.000,00           | 402.124,78                     |
| 1401 121M 216 -Equipos para procesos de la información                | 15.200,00          | 15.200,00            | 1.159,79                       |
| 1401 121M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 245.500,00         | 246.120,00           | 312.661,76                     |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 591.900,00         | 594.000,00           | 745.875,56                     |
| 1401 121M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 12.000,00          | 12.000,00            | 40.363,64                      |
| 1401 121M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 2.094.670,00       | 2.094.670,00         | 4.742,69                       |
| 1401 121M 22101 -Agua                                                                       | 199.000,00         | 199.000,00           | 306.370,44                     |
| 1401 121M 22102 -Gas                                                                        | 49.000,00          | 49.280,00            | 486.256,35                     |
| 1401 121M 22103 -Combustible                                                                | 377.700,00         | 377.700,00           | 436.867,46                     |
| 1401 121M 22104 -Vestuario                                                                  | 894.000,00         | 913.710,00           | 200.491,93                     |
| 1401 121M 22105 -Alimentación                                                               | 469.550,00         | 475.821,80           | 856.296,36                     |
| 1401 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 447.000,00         | 432.200,00           | 203.180,62                     |
| 1401 121M 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 194.500,00         | 194.500,00           | 130.715,57                     |
| 1401 121M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 276.720,00         | 291.920,00           | 152.490,91                     |
| 1401 121M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 49.000,00          | 50.000,00            | 89.648,93                      |
| 1401 121M 22199 -Otros suministros                                                          | 1.719.150,00       | 2.313.513,52         | 2.066.971,06                   |
| 1401 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 15.000,00          | 15.000,00            | 9.613,15                       |
| 1401 121M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 7.500,00           | 7.500,00             | 21.864,23                      |
| 1401 121M 223 -Transportes                                                                  | 290.800,00         | 292.800,00           | 187.059,77                     |
| 1401 121M 224 -Primas de seguros                                                            | 6.300.000,00       | 6.300.000,00         | 6.897.185,75                   |
| 1401 121M 22502 -Locales                                                                    | 74.500,00          | 109.500,00           | 75.263,03                      |





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

| Euros                                                                                                                          |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                    | 23.400,00          | 23.400,00            | 7.906,83                       |
| 1401 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                       | 2.328.370,00       | 1.003.370,00         | 643.069,15                     |
| 1401 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                              | 2.690.520,00       | 1.683.974,40         | 926.921,63                     |
| 1401 121M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                              | 560.100,00         | 560.100,00           | 63.567,52                      |
| 1401 121M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                                                           | 131.000,00         | 131.000,00           | 229.729,28                     |
| 1401 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                                     | 286.510,00         | 286.510,00           | 160.228,28                     |
| 1401 121M 22699 -Otros                                                                                                         | 972.000,00         | 644.209,34           | 53.831,44                      |
| 1401 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                               | 4.287.740,00       | 4.027.279,62         | 3.244.860,41                   |
| 1401 121M 22701 -Seguridad                                                                                                     | 4.041.150,00       | 4.854.564,17         | 5.380.733,17                   |
| 1401 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                  | 2.556.830,00       | 1.956.452,36         | 942.976,55                     |
| 1401 121M 22799 -Otros                                                                                                         | 2.643.760,00       | 2.700.737,30         | 3.122.958,63                   |
| 1401 121M 230 -Dietas                                                                                                          | 9.766.770,00       | 10.738.830,00        | 2.086.490,35                   |
| 1401 121M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                           | 255.550,00         | 311.250,00           | 228.249,66                     |
| 1401 121M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                | 350.000,00         | 340.000,00           | 195.794,18                     |
| 1401 121M 441 -Al Consorcio Castillo de San Carlos                                                                             | 10.500,00          | 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                      |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 121M 48500 -A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas                                                                                                                    | 1400.000,00        | 2400.000,00          | 3400.000,00                    |
| 1401 121M 48501 -Al Instituto "Gutiérrez Mellado"                                                                                                                                                     | 1152.000,00        | 2152.000,00          | 3152.000,00                    |
| 1401 121M 48502 -Al Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos                                                                                                                              | 1176.000,00        | 260.000,00           | 360.000,00                     |
| 1401 121M 48503 -A personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro para la realización de actividades relacionadas con las FAS                                                                        | 309.000,00         | 2279.000,00          | 392.825,13                     |
| 1401 121M 48505 -Asociaciones Profesionales Militares                                                                                                                                                 | 100.000,00         | 88.787,58            | 88.787,58                      |
| 1401 121M 486 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar                                                                                                                                          | 200.000,00         | 110.000,00           | 37.189,65                      |
| 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           | 706.005,67           | 649.211,59                     |
| 1401 121M 49000 -Cuota a la Organización Internacional de Deporte Militar                                                                                                                             | 18.500,00          | 21.300,00            | 21.300,00                      |
| 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               | 622,00                         |
| 1401 121M 49017 -Contribución a International Council on Archives (ICA)                                                                                                                               | 250,00             | 250,00               | 272,00                         |
| 1401 121M 49018 -Contribución al comité Internacional de Medicina Militar (CIMM)                                                                                                                      | 4.110,00           | 4.110,00             | 2.110,00                       |
| 1401 121M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                          | 587.990,00         | 746.404,10           | 385.665,66                     |
| 1401 121M 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                                                                                                                                | 524.000,00         | 230.440,00           | 227.239,83                     |
| 1401 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                           | 508.700,00         | 1.714.620,00         | 701.711,44                     |
| 1401 121M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                          | 2.833.580,00       | 14.474.245,32        | 12.099.294,98                  |
| 1401 121M1 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                                                                                                                                | -                  | -                    | 243,51                         |
| 1401 121M1 22501 -Autónómicos                                                                                                                                                                         | -                  | -                    | 3.614,89                       |



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

| Euros                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 121M2 204 -Arrendamientos de medios de transporte                  | -                  | -                    | 753,73                         |
| 1401 121M2 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información  | -                  | -                    | 1.559,36                       |
| 1401 121M2 22500 -Estatales                                             | -                  | -                    | 1.569,25                       |
| 1401 121M2 22501 -Autonómicos                                           | -                  | -                    | 1.401,65                       |
| 1401 121M2 22603 -Jurídicos, contenciosos                               | -                  | -                    | 93,23                          |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>               | 455.383.310,00     | 500.083.599,40       | 428.128.396,87                 |
| 1401 121N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                         | 22.370.320,00      | 55.870.320,00        | 22.113.254,17                  |
| 1401 121N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                         | 36.638.380,00      | 36.638.380,00        | 36.026.227,53                  |
| 1401 121N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                         | 916.750,00         | 916.750,00           | 602.278,28                     |
| 1401 121N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                         | 931.710,00         | 931.710,00           | 811.098,92                     |
| 1401 121N 12005 -Trienios                                               | 28.388.750,00      | 28.388.750,00        | 25.507.081,78                  |
| 1401 121N 12006 -Pagas extraordinarias                                  | 16.202.100,00      | 16.202.100,00        | 13.829.015,09                  |
| 1401 121N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente    | 9.698.250,00       | 9.698.250,00         | 9.698.250,00                   |
| 1401 121N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente | 70.822.550,00      | 70.822.550,00        | 70.822.550,00                  |
| 1401 121N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional | 24.206.500,00      | 24.206.500,00        | 16.519.246,78                  |
| 1401 121N 12100 -Complemento de destino                                 | 30.003.080,00      | 30.003.080,00        | 30.003.080,00                  |
| 1401 121N 12101 -Complemento específico                                 | 44.102.970,00      | 44.102.970,00        | 40.965.002,24                  |



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

| Euros                                                                             |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 121N 12102 -Indemnización por residencia                                     | 139.030,00         | 139.030,00           | 95.990,36                      |
| 1401 121N 12103 -Otros complementos                                               | 24.600,00          | 24.600,00            | 24.600,00                      |
| 1401 121N 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 33.212.490,00      | 33.212.490,00        | 33.212.490,00                  |
| 1401 121N 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 31.972.130,00      | 31.972.130,00        | 31.972.130,00                  |
| 1401 121N 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 204.430,00         | 204.430,00           | 204.430,00                     |
| 1401 121N 12112 -Indemnización reservistas voluntarios                            | 558.120,00         | 558.120,00           | 558.120,00                     |
| 1401 121N 12201 -Vestuario                                                        | 3.399.930,00       | 3.399.930,00         | 3.169.060,40                   |
| 1401 121N 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero                  | 1.136.360,00       | 1.136.360,00         | 1.136.360,00                   |
| 1401 121N 13000 -Retribuciones básicas                                            | 17.631.250,00      | 12.537.164,24        | 10.495.798,14                  |
| 1401 121N 13001 -Otras remuneraciones                                             | 2.070.920,00       | 2.070.920,00         | 2.070.920,00                   |
| 1401 121N 131 -Laboral eventual                                                   | 11.198.750,00      | 15.694.865,84        | 9.253.600,17                   |
| 1401 121N 16000 -Seguridad Social                                                 | 39.860.340,00      | 41.264.499,42        | 40.984.167,64                  |
| 1401 121N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje             | 2.000,00           | 302,50               | 302,50                         |
| 1401 121N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                             | 2.000,00           | -                    | -                              |
| 1401 121N 212 -Edificios y otras construcciones                                   | 249.180,00         | 249.180,00           | 183.985,47                     |
| 1401 121N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                               | 12.000,00          | 12.000,00            | 5.298,82                       |
| 1401 121N 214 -Elementos de transporte                                            | 11.000,00          | 11.000,00            | 4.676,51                       |
| 1401 121N 215 -Mobiliario y enseres                                               | 8.000,00           | 8.000,00             | 2.015,06                       |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 14.970,00          | 14.970,00            | 1.495,56                       |
| 1401 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 6.000,00           | 6.000,00             | 903,75                         |
| 1401 121N 22101 -Agua                                                                       | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1401 121N 22102 -Gas                                                                        | 175.000,00         | 175.000,00           | 57.601,23                      |
| 1401 121N 22103 -Combustible                                                                | 11.000,00          | 11.000,00            | 10.466,36                      |
| 1401 121N 22104 -Vestuario                                                                  | 420.000,00         | 420.000,00           | 358.204,60                     |
| 1401 121N 22105 -Alimentación                                                               | 520.000,00         | 520.000,00           | 528.419,47                     |
| 1401 121N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 160.000,00         | 160.000,00           | 52.292,45                      |
| 1401 121N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1401 121N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 1.000,00           | 1.000,00             | 225,53                         |
| 1401 121N 223 -Transportes                                                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | 2.378,03                       |
| 1401 121N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 10.000,00          | 10.000,00            | 85.297,87                      |
| 1401 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 767.500,00         | 9.377.089,24         | 4.832.816,17                   |
| 1401 121N 22609 -Actividades culturales y deportivas                                        | 7.000,00           | 7.000,00             | 8.744,50                       |
| 1401 121N 22699 -Otros                                                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 1401 121N 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 20.000,00          | 20.000,00            | 17.748,59                      |
| 1401 121N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 962.000,00         | 3.737.868,50         | 1.629.336,37                   |
| 1401 121N 22799 -Otros                                                                      | 300.000,00         | 188.140,05           | 143.424,61                     |



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

| APLICACIÓN PGE |       |       |                                                                                                              | Euros              |                      |                                |
|----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |       |       |                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401           | 121N  | 231   | -Locomoción                                                                                                  | 1.345.000,00       | 1.345.000,00         | 370.450,53                     |
| 1401           | 121N  | 44001 | -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier                            | 3.100.000,00       | 3.100.000,00         | 3.100.000,00                   |
| 1401           | 121N  | 44002 | -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza                               | 6.317.000,00       | 5.837.000,00         | 4.404.410,00                   |
| 1401           | 121N  | 44003 | -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín                                     | 3.041.880,00       | 3.041.880,00         | 3.041.880,00                   |
| 1401           | 121N  | 44004 | -Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la Defensa de Madrid                           | 890.000,00         | 890.000,00           | 890.000,00                     |
| 1401           | 121N  | 450   | -Transferencias a CCAA. Formación Escuelas de Suboficiales                                                   | 9.893.410,00       | 9.036.400,33         | 7.387.511,99                   |
| 1401           | 121N  | 452   | -Convenio con comunidades autónomas. Colaboración en materia de acciones formativas y desarrollo profesional | 110.000,00         | 110.000,00           | 48.719,80                      |
| 1401           | 121N  | 48500 | -A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas                                           | 12.160,00          | 8.512,00             | -                              |
| 1401           | 121N  | 487   | -Becas de estudios para personal de las Fuerzas Armadas                                                      | 392.500,00         | 947.357,28           | 19.500,00                      |
| 1401           | 121N  | 488   | -Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas                                     | 550.000,00         | 460.000,00           | 330.000,00                     |
| 1401           | 121N  | 74001 | -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier                            | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 1401           | 121N  | 74002 | -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza                               | 67.000,00          | 67.000,00            | 67.000,00                      |
| 1401           | 121N  | 74003 | -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín                                     | 36.000,00          | 36.000,00            | 36.000,00                      |
| 1401           | 121N  | 74004 | -Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la Defensa de Madrid                           | 35.000,00          | 35.000,00            | 35.000,00                      |
| 1401           | 121N1 | 22108 | -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                                                     | -                  | -                    | 47.394,91                      |
| 1401           | 121N1 | 22199 | -Otros suministros                                                                                           | -                  | -                    | 26.987,54                      |
| 1401           | 121N1 | 232   | -Traslado                                                                                                    | -                  | -                    | 254.362,25                     |
| 1401           | 121NE | 230   | -Dietas                                                                                                      | -                  | -                    | 5.634,69                       |



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

| Euros                                                                    |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 121NS 230 -Dietas                                                   | -                  | -                    | 13.160,21                      |
| <b>121O-Personal en reserva</b>                                          | 579.999.370,00     | 596.099.370,00       | 518.408.699,80                 |
| 1401 121O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                          | 164.589.060,00     | 164.689.060,00       | 151.449.433,10                 |
| 1401 121O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                          | 16.824.540,00      | 16.824.540,00        | 12.845.769,63                  |
| 1401 121O 12005 -Trienios                                                | 80.899.120,00      | 80.899.120,00        | 72.281.806,47                  |
| 1401 121O 12006 -Pagas extraordinarias                                   | 43.710.140,00      | 43.710.140,00        | 24.801.463,37                  |
| 1401 121O 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente     | 9.090.300,00       | 9.090.300,00         | 9.090.300,00                   |
| 1401 121O 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional  | 2.367.520,00       | 2.367.520,00         | 1.864.493,89                   |
| 1401 121O 12100 -Complemento de destino                                  | 104.685.900,00     | 104.685.900,00       | 104.685.900,00                 |
| 1401 121O 12101 -Complemento específico                                  | 81.407.890,00      | 81.407.890,00        | 56.589.765,88                  |
| 1401 121O 12102 -Indemnización por residencia                            | 8.970,00           | 8.970,00             | 8.970,00                       |
| 1401 121O 12103 -Otros complementos                                      | 7.485.310,00       | 7.485.310,00         | 6.654.274,08                   |
| 1401 121O 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional | 4.095.050,00       | 4.095.050,00         | 4.095.050,00                   |
| 1401 121O 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional | 3.476.780,00       | 3.476.780,00         | 3.476.780,00                   |
| 1401 121O 12201 -Vestuario                                               | 2.893.570,00       | 2.893.570,00         | 2.385.397,41                   |
| 1401 121O 143 -Otro personal                                             | 58.465.220,00      | 74.465.220,00        | 68.179.295,97                  |



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

| Euros                                                                             |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                                     | 1.749.938.690,00   | 1.732.002.310,89     | 1.530.306.053,04               |
| 1401 122M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 67.764.970,00      | 82.764.970,00        | 65.468.925,61                  |
| 1401 122M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 144.377.750,00     | 144.377.750,00       | 137.580.729,81                 |
| 1401 122M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 984.300,00         | 984.300,00           | 796.320,91                     |
| 1401 122M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 1.718.850,00       | 1.718.850,00         | 1.386.871,51                   |
| 1401 122M 12005 -Trienios                                                         | 89.774.160,00      | 89.774.160,00        | 69.395.828,51                  |
| 1401 122M 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 51.617.590,00      | 51.617.590,00        | 25.390.801,64                  |
| 1401 122M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente              | 54.696.200,00      | 54.696.200,00        | 53.295.699,50                  |
| 1401 122M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente           | 250.055.100,00     | 225.855.100,00       | 220.417.443,49                 |
| 1401 122M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional           | 76.483.500,00      | 76.483.500,00        | 40.677.852,15                  |
| 1401 122M 12100 -Complemento de destino                                           | 114.476.030,00     | 114.476.030,00       | 107.551.796,29                 |
| 1401 122M 12101 -Complemento específico                                           | 174.535.310,00     | 174.535.310,00       | 156.557.636,79                 |
| 1401 122M 12102 -Indemnización por residencia                                     | 56.116.830,00      | 56.116.830,00        | 50.868.366,67                  |
| 1401 122M 12103 -Otros complementos                                               | 93.750,00          | 93.750,00            | 93.750,00                      |
| 1401 122M 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 157.409.130,00     | 157.409.130,00       | 142.650.046,13                 |
| 1401 122M 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 188.105.760,00     | 188.105.760,00       | 161.179.845,00                 |
| 1401 122M 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 8.637.290,00       | 8.637.290,00         | 5.984.690,58                   |
| 1401 122M 12112 -Indemnización reservistas voluntarios                            | 1.563.590,00       | 1.563.590,00         | 1.563.590,00                   |





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

| Euros                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 122M 12201 -Vestuario                                              | 23.049.390,00      | 23.049.390,00        | 15.084.021,45                  |
| 1401 122M 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero        | 11.747.490,00      | 11.747.490,00        | 7.391.407,75                   |
| 1401 122M 13000 -Retribuciones básicas                                  | 34.250.570,00      | 24.250.570,00        | 24.250.570,00                  |
| 1401 122M 13001 -Otras remuneraciones                                   | 4.799.040,00       | 4.799.040,00         | 4.274.626,85                   |
| 1401 122M 131 -Laboral eventual                                         | 1.669.780,00       | 2.738.809,91         | 2.284.420,70                   |
| 1401 122M 16000 -Seguridad Social                                       | 236.012.310,00     | 236.206.900,98       | 236.160.811,70                 |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                             | 643.096.120,00     | 654.285.618,66       | 576.165.566,12                 |
| 1401 122N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                         | 49.660.630,00      | 55.845.624,84        | 46.831.410,01                  |
| 1401 122N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                         | 50.846.460,00      | 50.846.460,00        | 48.111.046,37                  |
| 1401 122N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                         | 4.168.800,00       | 4.168.800,00         | 3.148.496,49                   |
| 1401 122N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                         | 3.871.420,00       | 3.871.420,00         | 3.205.070,43                   |
| 1401 122N 12005 -Trienios                                               | 28.155.920,00      | 28.155.920,00        | 28.155.920,00                  |
| 1401 122N 12006 -Pagas extraordinarias                                  | 25.888.800,00      | 25.888.800,00        | 21.874.666,43                  |
| 1401 122N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente    | 21.992.350,00      | 21.992.350,00        | 21.992.350,00                  |
| 1401 122N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente | 46.392.990,00      | 46.392.990,00        | 40.901.170,98                  |
| 1401 122N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional | 16.943.910,00      | 16.943.910,00        | 9.872.649,02                   |
| 1401 122N 12100 -Complemento de destino                                 | 64.882.250,00      | 64.882.250,00        | 63.785.510,72                  |



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

| APLICACIÓN PGE                                      |      |       |                                                                   | Euros              |                      |                                |
|-----------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                     |      |       |                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401                                                | 122N | 12101 | -Complemento específico                                           | 93.488.760,00      | 113.488.760,00       | 83.751.780,15                  |
| 1401                                                | 122N | 12102 | -Indemnización por residencia                                     | 8.220.420,00       | 8.220.420,00         | 8.220.420,00                   |
| 1401                                                | 122N | 12103 | -Otros complementos                                               | 359.790,00         | 359.790,00           | 359.790,00                     |
| 1401                                                | 122N | 12109 | -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 35.438.450,00      | 35.438.450,00        | 32.732.009,68                  |
| 1401                                                | 122N | 12110 | -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 38.158.740,00      | 38.158.740,00        | 33.175.933,44                  |
| 1401                                                | 122N | 12111 | -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 1.493.820,00       | 1.493.820,00         | 567.831,02                     |
| 1401                                                | 122N | 12112 | -Indemnización reservistas voluntarios                            | 1.883.130,00       | 1.883.130,00         | 1.858.673,55                   |
| 1401                                                | 122N | 12201 | -Vestuario                                                        | 6.317.180,00       | 6.317.180,00         | 4.495.441,20                   |
| 1401                                                | 122N | 12202 | -Bonificaciones                                                   | 22.087.140,00      | 22.087.140,00        | 16.614.669,11                  |
| 1401                                                | 122N | 12302 | -Indemnización por navegaciones en el extranjero                  | 550.330,00         | 550.330,00           | 328.683,83                     |
| 1401                                                | 122N | 13000 | -Retribuciones básicas                                            | 71.579.630,00      | 56.579.630,00        | 56.579.630,00                  |
| 1401                                                | 122N | 13001 | -Otras remuneraciones                                             | 12.465.860,00      | 12.465.860,00        | 12.465.860,00                  |
| 1401                                                | 122N | 131   | -Laboral eventual                                                 | 862.590,00         | 867.093,82           | 862.590,00                     |
| 1401                                                | 122N | 16000 | -Seguridad Social                                                 | 33.183.100,00      | 33.183.100,00        | 33.183.100,00                  |
| 1401                                                | 122N | 212   | -Edificios y otras construcciones                                 | 4.203.650,00       | 4.203.650,00         | 3.090.863,69                   |
| 312A-Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas |      |       |                                                                   | 178.236.750,00     | 278.991.541,19       | 227.684.011,60                 |
| 1401                                                | 312A | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 10.895.310,00      | 17.195.310,00        | 20.551.962,21                  |



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

| Euros                                                                    |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 312A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                          | 11.336.350,00      | 11.336.350,00        | 11.336.350,00                  |
| 1401 312A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                          | 2.016.850,00       | 2.016.850,00         | 1.900.406,78                   |
| 1401 312A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                          | 8.827.170,00       | 8.827.170,00         | 8.827.170,00                   |
| 1401 312A 12005 -Trienios                                                | 4.931.180,00       | 4.931.180,00         | 4.657.489,63                   |
| 1401 312A 12006 -Pagas extraordinarias                                   | 7.344.230,00       | 7.344.230,00         | 6.511.834,07                   |
| 1401 312A 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente     | 183.370,00         | 183.370,00           | 175.402,62                     |
| 1401 312A 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional  | 76.850,00          | 76.850,00            | 76.850,00                      |
| 1401 312A 12100 -Complemento de destino                                  | 11.154.860,00      | 11.154.860,00        | 11.154.860,00                  |
| 1401 312A 12101 -Complemento específico                                  | 20.042.990,00      | 20.042.990,00        | 9.042.990,00                   |
| 1401 312A 12104 -Complemento de atención continuada                      | 7.254.150,00       | 7.254.150,00         | 7.254.150,00                   |
| 1401 312A 12105 -Carrera profesional del personal estatutario            | 4.374.450,00       | 4.374.450,00         | 4.005.554,74                   |
| 1401 312A 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional | 94.830,00          | 94.830,00            | 94.830,00                      |
| 1401 312A 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional | 124.110,00         | 124.110,00           | 124.110,00                     |
| 1401 312A 12112 -Indemnización reservistas voluntarios                   | 70.040,00          | 70.040,00            | 70.040,00                      |
| 1401 312A 12201 -Vestuario                                               | 188.350,00         | 188.350,00           | 124.508,32                     |
| 1401 312A 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero         | 3.750,00           | 3.750,00             | 1.470,75                       |
| 1401 312A 13000 -Retribuciones básicas                                   | 10.294.420,00      | 10.294.420,00        | 7.390.316,03                   |
| 1401 312A 13001 -Otras remuneraciones                                    | 2.756.670,00       | 2.756.670,00         | 1.982.723,71                   |



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

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 312A 131 -Laboral eventual                                 | 4.869.170,00       | 1.369.170,00         | 376.512,83                     |
| 1401 312A 16000 -Seguridad Social                               | 45.532.860,00      | 45.532.860,00        | 45.308.025,99                  |
| 1401 312A 209 -Cánones                                          | 8.180,00           | 48.180,00            | 8.130,07                       |
| 1401 312A 212 -Edificios y otras construcciones                 | 3.000.000,00       | 8.764.460,88         | 5.574.251,09                   |
| 1401 312A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 165.000,00         | 6.089.539,12         | 4.784.779,73                   |
| 1401 312A 215 -Mobiliario y enseres                             | 5.000,00           | 5.000,00             | 55.666,48                      |
| 1401 312A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 120.500,00         | 95.532,32            | 169.806,39                     |
| 1401 312A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 100.000,00         | 2.532,96             | 34.343,24                      |
| 1401 312A 22002 -Material informático no inventariable          | 201.800,00         | 118.079,31           | 186.823,12                     |
| 1401 312A 22100 -Energía eléctrica                              | 500.000,00         | 8.200.000,00         | 4.055.644,04                   |
| 1401 312A 22101 -Agua                                           | 500.000,00         | 9.850.000,00         | 453.186,03                     |
| 1401 312A 22102 -Gas                                            | 1.560.000,00       | 11.160.000,00        | 1.140.683,02                   |
| 1401 312A 22103 -Combustible                                    | 500.000,00         | 325.200,00           | 317.693,34                     |
| 1401 312A 22104 -Vestuario                                      | 100.000,00         | 13.909,28            | 74.592,88                      |
| 1401 312A 22105 -Alimentación                                   | 700.000,00         | 700.000,00           | 946.341,83                     |
| 1401 312A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 14.000.000,00      | 24.250.103,30        | 44.663.670,85                  |
| 1401 312A 22199 -Otros suministros                              | 500.000,00         | 397.715,79           | 1.389.524,03                   |
| 1401 312A 22201 -Postales y mensajería                          | 5.000,00           | 3.859,82             | 7.573,24                       |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 312A 223 -Transportes                                                                   | 150.000,00         | 150.000,00           | 113.953,88                     |
| 1401 312A 22500 -Estatales                                                                   | 9.000,00           | 6.795,46             | 22.892,67                      |
| 1401 312A 22502 -Locales                                                                     | 110.000,00         | 110.000,00           | 103.416,69                     |
| 1401 312A 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 15.000,00          | 3.001,06             | 30.800,92                      |
| 1401 312A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 10.000,00          | -                    | 4.692,04                       |
| 1401 312A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 40.000,00          | 40.000,00            | 81.878,33                      |
| 1401 312A 22609 -Actividades culturales y deportivas                                         | 10.000,00          | -                    | 1.400,00                       |
| 1401 312A 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 600.000,00         | 15.261.989,43        | 6.828.136,16                   |
| 1401 312A 22701 -Seguridad                                                                   | 700.000,00         | 11.373.767,82        | 3.250.247,12                   |
| 1401 312A 22799 -Otros                                                                       | 1.000.000,00       | 9.997.515,07         | 3.791.959,53                   |
| 1401 312A 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios  | 1.255.310,00       | 16.852.399,57        | 8.469.302,11                   |
| 1401 312A1 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                       | -                  | -                    | 6.111,41                       |
| 1401 312A1 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                       | -                  | -                    | 2.641,00                       |
| 1401 312A1 214 -Elementos de transporte                                                      | -                  | -                    | 16.873,03                      |
| 1401 312A1 22099 -OTRO MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE                                  | -                  | -                    | 39.637,88                      |
| 1401 312A1 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 13.067,22                      |
| 1401 312A1 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | -                    | 48.562,42                      |
| 1401 312A1 22501 -Autonómicos                                                                | -                  | -                    | 902,70                         |



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

| Euros                                                                    |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1401 312A1 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                        | -                  | -                    | 27.269,43                      |
| <b>464A-Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas</b>              | 5.793.080,00       | 5.993.080,00         | 5.028.003,28                   |
| 1401 464A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                          | 1.114.800,00       | 1.114.800,00         | 1.114.800,00                   |
| 1401 464A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                          | 321.330,00         | 321.330,00           | 243.711,91                     |
| 1401 464A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                          | 135.100,00         | 135.100,00           | 50.280,52                      |
| 1401 464A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                          | 56.220,00          | 56.220,00            | 45.526,08                      |
| 1401 464A 12005 -Trienios                                                | 219.580,00         | 419.580,00           | 370.850,59                     |
| 1401 464A 12006 -Pagas extraordinarias                                   | 326.410,00         | 326.410,00           | 199.044,89                     |
| 1401 464A 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente     | 19.300,00          | 19.300,00            | 19.300,00                      |
| 1401 464A 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional  | 8.540,00           | 8.540,00             | 8.540,00                       |
| 1401 464A 12100 -Complemento de destino                                  | 1.089.570,00       | 1.089.570,00         | 954.392,71                     |
| 1401 464A 12101 -Complemento específico                                  | 1.505.960,00       | 1.505.960,00         | 1.310.277,23                   |
| 1401 464A 12103 -Otros complementos                                      | 1.120,00           | 1.120,00             | 1.120,00                       |
| 1401 464A 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional | 9.980,00           | 9.980,00             | 9.980,00                       |
| 1401 464A 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional | 12.490,00          | 12.490,00            | 12.490,00                      |
| 1401 464A 12201 -Vestuario                                               | 27.010,00          | 27.010,00            | 26.810,33                      |
| 1401 464A 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero         | 11.090,00          | 11.090,00            | 19,19                          |



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

| Euros                                                           |                         |                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                 | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1401 464A 13000 -Retribuciones básicas                          | 492.820,00              | 492.820,00              | 296.001,21                     |
| 1401 464A 13001 -Otras remuneraciones                           | 75.890,00               | 75.890,00               | 21.696,82                      |
| 1401 464A 16000 -Seguridad Social                               | 365.870,00              | 365.870,00              | 343.161,80                     |
| <b>931P-Control interno y Contabilidad Pública</b>              | 62.130,00               | 33.268,20               | 17.465,65                      |
| 1401 931P 22000 -Ordinario no inventariable                     | 15.500,00               | 6.638,20                | 10.420,19                      |
| 1401 931P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 12.710,00               | 12.710,00               | 142,03                         |
| 1401 931P 22199 -Otros suministros                              | 11.290,00               | 11.290,00               | 4.567,26                       |
| 1401 931P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 22.630,00               | 2.630,00                | 2.336,17                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                           | <b>5.484.398.870,00</b> | <b>5.737.538.016,10</b> | <b>4.947.060.991,38</b>        |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                 | 26.517.250,00      | 42.102.886,89        | 28.526.689,68                  |
| 1402 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 14.300,00          | 14.300,00            | 11.587,37                      |
| 1402 121M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                       | 152.880,00         | 152.880,00           | 110.395,95                     |
| 1402 121M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 176.470,00         | 176.470,00           | 40.856,93                      |
| 1402 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 178.150,00         | 178.150,00           | 124.196,22                     |
| 1402 121M 214 -Elementos de transporte                                                      | 128.000,00         | 128.000,00           | 44.695,02                      |
| 1402 121M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 73.180,00          | 73.180,00            | 83.091,11                      |
| 1402 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 69.810,00          | 69.810,00            | 44.486,19                      |
| 1402 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 152.480,00         | 152.480,00           | 43.761,17                      |
| 1402 121M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 148.580,00         | 148.580,00           | 34.951,85                      |
| 1402 121M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 2.817.190,00       | 2.117.190,00         | -                              |
| 1402 121M 22101 -Agua                                                                       | 59.500,00          | 59.500,00            | 45.467,71                      |
| 1402 121M 22102 -Gas                                                                        | 107.830,00         | 107.830,00           | 116.178,82                     |
| 1402 121M 22103 -Combustible                                                                | 266.620,00         | 268.023,00           | 7.084.932,85                   |
| 1402 121M 22104 -Vestuario                                                                  | 70.330,00          | 70.330,00            | 70.270,97                      |
| 1402 121M 22105 -Alimentación                                                               | 290.640,00         | 311.806,61           | 247.537,62                     |
| 1402 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 50.100,00          | 50.100,00            | 6.430,00                       |
| 1402 121M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 70.460,00          | 70.460,00            | 45.745,84                      |





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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1402 121M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 175.800,00         | 275.800,00           | 372.478,67                     |
| 1402 121M 22199 -Otros suministros                                                          | 327.880,00         | 327.880,00           | 190.015,83                     |
| 1402 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 735.880,00         | 735.880,00           | -                              |
| 1402 121M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 16.650,00          | 16.650,00            | 6.763,94                       |
| 1402 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 9.360,00           | 9.360,00             | 8.868,66                       |
| 1402 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 19.740,00          | 19.740,00            | 32.707,83                      |
| 1402 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 1.262.440,00       | 1.272.800,80         | 1.138.149,92                   |
| 1402 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 100.620,00         | 100.620,00           | 59.469,29                      |
| 1402 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 673.800,00         | 807.059,10           | 513.332,13                     |
| 1402 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 8.318.390,00       | 14.554.585,61        | 6.698.715,95                   |
| 1402 121M 22799 -Otros                                                                      | 1.603.230,00       | 1.603.230,00         | 757.168,71                     |
| 1402 121M 230 -Dietas                                                                       | 3.658.460,00       | 4.043.240,00         | 3.541.725,20                   |
| 1402 121M 231 -Locomoción                                                                   | 2.161.920,00       | 2.161.920,00         | 1.242.090,01                   |
| 1402 121M 232 -Traslado                                                                     | 51.020,00          | 51.020,00            | 233.175,19                     |
| 1402 121M 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 217.360,00         | 217.360,00           | 180.219,30                     |
| 1402 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 2.458.180,00       | 11.956.651,77        | 4.590.521,43                   |
| 1402 121M2 223 -Transportes                                                                 | -                  | -                    | 1.090.200,00                   |
| 1402 121M2 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior     | -                  | -                    | 16.502,00                      |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                   | 4.331.600,00       | 6.179.250,07         | 4.829.029,59                   |
| 1402 121N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 72.510,00          | 72.510,00            | 26.023,66                      |
| 1402 121N 214 -Elementos de transporte                                                      | 3.120,00           | 3.120,00             | -                              |
| 1402 121N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 28.090,00          | 28.090,00            | 4.133,14                       |
| 1402 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 35.710,00          | 35.710,00            | 19.222,77                      |
| 1402 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 6.800,00           | 6.800,00             | 10.674,78                      |
| 1402 121N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 34.500,00          | 34.500,00            | 23.602,55                      |
| 1402 121N 22101 -Agua                                                                       | 16.650,00          | 16.650,00            | 9.601,44                       |
| 1402 121N 22102 -Gas                                                                        | 86.350,00          | 321.600,00           | 60.204,54                      |
| 1402 121N 22103 -Combustible                                                                | 3.120,00           | 3.120,00             | -                              |
| 1402 121N 22104 -Vestuario                                                                  | 3.640,00           | 3.640,00             | 1.505,75                       |
| 1402 121N 22105 -Alimentación                                                               | 24.890,00          | 24.890,00            | 21.792,60                      |
| 1402 121N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 7.280,00           | 7.280,00             | 3.467,69                       |
| 1402 121N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 11.080,00          | 11.080,00            | 1.657,38                       |
| 1402 121N 22199 -Otros suministros                                                          | 45.350,00          | 45.350,00            | 28.977,88                      |
| 1402 121N 22502 -Locales                                                                    | 25.270,00          | 25.270,00            | 53,10                          |
| 1402 121N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 3.300,00           | 3.300,00             | 3.200,00                       |



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

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1402 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 721.290,00         | 711.020,94           | 595.270,92                     |
| 1402 121N 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 16.120,00          | 16.120,00            | 8.417,70                       |
| 1402 121N 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 239.290,00         | 239.290,00           | 212.568,62                     |
| 1402 121N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 216.230,00         | 216.230,00           | 142.955,80                     |
| 1402 121N 22799 -Otros                                                                     | 92.190,00          | 101.409,13           | 79.804,05                      |
| 1402 121N 230 -Dietas                                                                      | 2.250.890,00       | 3.864.340,00         | 2.903.228,92                   |
| 1402 121N 231 -Locomoción                                                                  | 238.630,00         | 238.630,00           | 516.684,93                     |
| 1402 121N 232 -Traslado                                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | 6.767,63                       |
| 1402 121N 233 -Otras indemnizaciones                                                       | 129.300,00         | 129.300,00           | 124.900,00                     |
| 1402 121N1 212 -Edificios y otras construcciones                                           | -                  | -                    | 24.313,74                      |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                                           | 2.583.870,00       | 3.398.988,23         | 481.631,66                     |
| 1402 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                     | 2.583.870,00       | 3.398.988,23         | 481.631,66                     |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                       | 20.495.270,00      | 22.481.180,00        | 16.267.623,86                  |
| 1402 122M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                      | 79.200,00          | 79.200,00            | 34.044,95                      |
| 1402 122M 212 -Edificios y otras construcciones                                            | 45.000,00          | 45.000,00            | 1.995,29                       |
| 1402 122M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                        | 75.000,00          | 75.000,00            | 1.000,00                       |



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

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1402 122M 216 -Equipos para procesos de la información                                     | 1344.380,00        | 2344.380,00          | 366.518,13                     |
| 1402 122M 22000 -Ordinario no inventariable                                                | 7.450,00           | 7.450,00             | 7.557,23                       |
| 1402 122M 22002 -Material informático no inventariable                                     | 89.480,00          | 89.480,00            | 29.518,23                      |
| 1402 122M 22100 -Energía eléctrica                                                         | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| 1402 122M 22101 -Agua                                                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | 11.000,00                      |
| 1402 122M 22102 -Gas                                                                       | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1402 122M 22103 -Combustible                                                               | 7.884.790,00       | 7.884.790,00         | 4.855.327,52                   |
| 1402 122M 22104 -Vestuario                                                                 | 483.220,00         | 483.220,00           | 386.211,13                     |
| 1402 122M 22105 -Alimentación                                                              | 1.152.830,00       | 1.152.830,00         | 1.808.191,22                   |
| 1402 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                              | 209.130,00         | 209.130,00           | -                              |
| 1402 122M 22199 -Otros suministros                                                         | 1.894.710,00       | 1.894.710,00         | 1.684.126,13                   |
| 1402 122M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 1.000,00           | 1.000,00             | 772,72                         |
| 1402 122M 223 -Transportes                                                                 | 2.297.380,00       | 2.297.380,00         | 1.166.150,75                   |
| 1402 122M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 74.610,00          | 74.610,00            | 248.627,77                     |
| 1402 122M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 6.600,00           | 6.600,00             | 943,08                         |
| 1402 122M 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 38.180,00          | 38.180,00            | 6.986,73                       |
| 1402 122M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 125.500,00         | 125.500,00           | 65.675,23                      |
| 1402 122M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior     | 381.650,00         | 381.650,00           | 25.182,50                      |



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

| Euros                                                                                       |                      |                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                    | 2                     | 3                              |
| 1402 122M 22799 -Otros                                                                      | 391.660,00           | 391.660,00            | 1.137.623,00                   |
| 1402 122M 230 -Dietas                                                                       | 4.322.800,00         | 6.308.710,00          | 4.353.748,10                   |
| 1402 122M 231 -Locomoción                                                                   | 587.200,00           | 587.200,00            | 376.424,15                     |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                 | 21.986.810,00        | 44.055.986,90         | 14.507.537,70                  |
| 1402 122N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 4.131.600,00         | 4.391.166,90          | 2.092.771,55                   |
| 1402 122N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 1.372.760,00         | 1.372.760,00          | 1.105.088,49                   |
| 1402 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 16.482.450,00        | 38.292.060,00         | 11.309.677,66                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>75.914.800,00</b> | <b>118.218.292,09</b> | <b>64.612.512,49</b>           |



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

| Euros                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                   | 390.744.570,00     | 422.747.989,54       | 390.430.590,91                 |
| 1403 000X 41003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas                                      | 37.427.750,00      | 46.102.894,39        | 42.935.665,24                  |
| 1403 000X 41005 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Proyecto Galileo-GSMC               | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 1.833.333,36                   |
| 1403 000X 435 -A AESA para compensar los costes de los vuelos exonerados                                             | 250,00             | 7.018,49             | 7.018,49                       |
| 1403 000X 436 -A AEMET para compensar los costes de los vuelos exonerados                                            | 250,00             | 59.256,66            | 59.256,66                      |
| 1403 000X 437 -Al Centro Nacional de Inteligencia                                                                    | 272.751.100,00     | 294.013.600,00       | 271.284.341,63                 |
| 1403 000X 71003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas"                                    | 19.530.270,00      | 19.530.270,00        | 17.902.747,50                  |
| 1403 000X 71004 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" para financiar el proyecto Galileo | 4.816.410,00       | 2.766.410,00         | 2.657.899,66                   |
| 1403 000X 737 -Al Centro Nacional de Inteligencia                                                                    | 54.218.540,00      | 58.268.540,00        | 53.750.328,37                  |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                                          | 444.063.880,00     | 673.955.521,93       | 393.856.758,67                 |
| 1403 121M 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales                                                         | 3.535.900,00       | 2.918.307,22         | 2.896.491,52                   |
| 1403 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                                    | 975.000,00         | 1.176.738,80         | 1.072.054,78                   |
| 1403 121M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                                                | 23.800,00          | 23.800,00            | 21.490,45                      |
| 1403 121M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                                                | 18.000,00          | 18.000,00            | 12.754,58                      |
| 1403 121M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                                                | 1.000,00           | 1.000,00             | 18.407,22                      |
| 1403 121M 209 -Cánones                                                                                               | 118.700,00         | 116.465,99           | -                              |
| 1403 121M 212 -Edificios y otras construcciones                                                                      | 3.000,00           | 992.404,42           | 832.650,45                     |



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

| Euros                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1403 121M 214 -Elementos de transporte                                              | 510,00             | 510,00               | -                              |
| 1403 121M 216 -Equipos para procesos de la información                              | 653.640,00         | 653.640,00           | 121.314,23                     |
| 1403 121M 218 -Bienes situados en el exterior                                       | 140.000,00         | 140.000,00           | 96.678,85                      |
| 1403 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                         | 80.800,00          | 80.800,00            | 170.923,27                     |
| 1403 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 431.130,00         | 431.130,00           | 219.028,11                     |
| 1403 121M 22002 -Material informático no inventariable                              | 387.500,00         | 387.500,00           | 5.362.739,46                   |
| 1403 121M 22015 -Material de oficina en el exterior                                 | 115.000,00         | 115.000,00           | 80.343,40                      |
| 1403 121M 22100 -Energía eléctrica                                                  | 88.410.420,00      | 173.191.561,23       | 68.655.460,22                  |
| 1403 121M 22101 -Agua                                                               | 330,00             | 330,00               | 157.732,58                     |
| 1403 121M 22103 -Combustible                                                        | 72.860,00          | 1.507.839,23         | 15.116.461,73                  |
| 1403 121M 22105 -Alimentación                                                       | 8.000,00           | 8.000,00             | 2.098.008,84                   |
| 1403 121M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 326.850,00         | 326.850,00           | 310.333,44                     |
| 1403 121M 22115 -Suministros en el exterior                                         | 180.000,00         | 180.000,00           | 147.333,16                     |
| 1403 121M 22199 -Otros suministros                                                  | 59.750,00          | 59.750,00            | 2.477.670,48                   |
| 1403 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                    | 36.060.390,00      | 35.840.390,00        | 22.190.749,62                  |
| 1403 121M 22201 -Postales y mensajería                                              | 55.000,00          | 55.000,00            | 89.190,05                      |
| 1403 121M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                      | 290.000,00         | 290.000,00           | 198.452,15                     |
| 1403 121M 223 -Transportes                                                          | 24.909.380,00      | 23.409.380,00        | 65.805,91                      |



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

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1403 121M 224 -Primas de seguros                                                           | 85.000,00          | 85.000,00            | 68.553,62                      |
| 1403 121M 22500 -Estatales                                                                 | 3.500,00           | 3.500,00             | 6,75                           |
| 1403 121M 22502 -Locales                                                                   | 95.000,00          | 421.000,00           | 251.592,06                     |
| 1403 121M 22515 -Tributos en el exterior                                                   | 17.000,00          | 17.000,00            | 17.046,36                      |
| 1403 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 16.380,00          | 16.380,00            | 10.737,14                      |
| 1403 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 228.500,00         | 228.500,00           | 572.635,74                     |
| 1403 121M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 4.717.870,00       | 4.717.870,00         | 918.191,13                     |
| 1403 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 829.240,00         | 829.240,00           | 725.550,60                     |
| 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             | 150.815,63                     |
| 1403 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 83.300,00          | 83.300,00            | 55.513,51                      |
| 1403 121M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                            | 39.940,00          | 39.940,00            | 29.802,62                      |
| 1403 121M 22699 -Otros                                                                     | 13.608.380,00      | 13.608.380,00        | 499.288,95                     |
| 1403 121M 22701 -Seguridad                                                                 | 217.000,00         | 217.000,00           | 252.170,47                     |
| 1403 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 61.951.270,00      | 61.957.564,42        | 66.916.897,77                  |
| 1403 121M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior     | 258.000,00         | 258.000,00           | 200.461,93                     |
| 1403 121M 230 -Dietas                                                                      | 250.000,00         | 731.676,25           | 25.450,83                      |
| 1403 121M 445 -A ENAIRE y otros, para compensar los costes de los vuelos exonerados        | 1.500,00           | 953.724,85           | 863.785,34                     |



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

| APLICACIÓN PGE |       |       |                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1403           | 121M  | 48002 | -Pensiones a personal no funcionario en base a lo dispuesto en el Decreto 263/1976        | 1.918.000,00       | 1.918.000,00         | 1.636.758,82                   |
| 1403           | 121M  | 48006 | -Pensiones reconocidas en base a lo dispuesto en el Decreto 263/1976. Viudas y huérfanos. | 4.932.000,00       | 4.932.000,00         | 3.877.616,38                   |
| 1403           | 121M  | 49002 | -Contribución a la OTAN                                                                   | 93.561.960,00      | 112.214.230,00       | 68.922.491,53                  |
| 1403           | 121M  | 49007 | -Contribución a la UE                                                                     | 16.867.100,00      | 23.720.159,52        | 22.123.986,65                  |
| 1403           | 121M  | 49008 | -Contribución a la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR)   | 2.235.910,00       | 2.235.910,00         | 1.858.225,00                   |
| 1403           | 121M  | 49009 | -Contribución a Movement Coordination Centre Europe (MCCE)                                | 19.970,00          | 19.970,00            | 14.295,12                      |
| 1403           | 121M  | 49010 | -Cuerpo de Ejército Europeo EUROCUERPO CEEUR                                              | 2.999.930,00       | 2.999.930,00         | 1.111.152,42                   |
| 1403           | 121M  | 49012 | -Grupo Aéreo Europeo - European Air Group EAG                                             | 24.070,00          | 24.070,00            | 29.622,50                      |
| 1403           | 121M  | 49013 | -Mando Aéreo Europeo de Transporte - European Air Transportation Command EATC             | 702.120,00         | 702.120,00           | 126.040,70                     |
| 1403           | 121M  | 49014 | -Centro Europeo de Recuperación de Personal - European Personnel Recovery Centre EPRC     | 19.140,00          | 19.140,00            | -                              |
| 1403           | 121M  | 660   | -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios             | 81.022.720,00      | 198.575.400,00       | 89.105.776,14                  |
| 1403           | 121M2 | 215   | -Mobiliario y enseres                                                                     | -                  | -                    | 8.522,51                       |
| 1403           | 121M2 | 22104 | -Vestuario                                                                                | -                  | -                    | 4.731.057,77                   |
| 1403           | 121M2 | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                                             | -                  | -                    | 149.651,01                     |
| 1403           | 121M2 | 22108 | -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                                  | -                  | -                    | 75.109,55                      |
| 1403           | 121M2 | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte               | -                  | -                    | 3.542.004,60                   |
| 1403           | 121M2 | 22700 | -Limpieza y aseo                                                                          | -                  | -                    | 249.108,69                     |
| 1403           | 121M2 | 22799 | -Otros                                                                                    | -                  | -                    | 1.824.764,33                   |



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

| Euros                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                                           | 319.340,00         | 368.490,00           | 110.503,46                     |
| 1403 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | 319.340,00         | 368.490,00           | 110.503,46                     |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                                                                    | 246.322.660,00     | 1.332.164.741,20     | 547.437.787,81                 |
| 1403 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                                              | 246.322.660,00     | 1.332.164.741,20     | 547.437.787,81                 |
| <b>122B-Programas especiales de modernización</b>                                                                   | 4.901.716.300,00   | 3.245.753.934,00     | 2.243.665.212,36               |
| 1403 122B 655 -Programas especiales de modernización del Ejercito de Tierra                                         | 934.495.920,00     | 799.938.301,80       | 658.788.004,32                 |
| 1403 122B 656 -Programas especiales de modernización de la Armada                                                   | 1.082.842.990,00   | 877.443.704,73       | 471.417.986,33                 |
| 1403 122B 657 -Programas especiales de modernización del Ejercito del Aire                                          | 2.136.988.070,00   | 974.805.072,31       | 759.625.286,52                 |
| 1403 122B 658 -Programas especiales de modernización de interés conjunto                                            | 747.389.320,00     | 593.566.855,16       | 353.833.935,19                 |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                                                | 362.233.320,00     | 1.800.446.889,42     | 904.615.443,77                 |
| 1403 122M 128 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz | 4.000.000,00       | 165.561.456,02       | 136.094.803,99                 |
| 1403 122M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                                               | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1403 122M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                                               | 75.000,00          | 75.000,00            | 84.739,68                      |
| 1403 122M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                                               | 25.000,00          | 25.000,00            | 1.892,31                       |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1403           | 122M | 209   | -Cánones                                                                    | 16.156.850,00      | 17.414.659,64        | 15.192.994,94                  |
| 1403           | 122M | 212   | -Edificios y otras construcciones                                           | 574.000,00         | 730.000,00           | 425.122,21                     |
| 1403           | 122M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                       | 1.010.000,00       | 1.010.000,00         | 460.891,47                     |
| 1403           | 122M | 214   | -Elementos de transporte                                                    | 320.000,00         | 520.000,00           | 195.707,81                     |
| 1403           | 122M | 215   | -Mobiliario y enseres                                                       | 150.000,00         | 123.000,00           | 100.745,72                     |
| 1403           | 122M | 22000 | -Ordinario no inventariable                                                 | 191.840,00         | 191.840,00           | 142.341,77                     |
| 1403           | 122M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 72.130,00          | 72.130,00            | 47.239,56                      |
| 1403           | 122M | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 251.000,00         | 251.000,00           | 115.005,02                     |
| 1403           | 122M | 22101 | -Agua                                                                       | 211.100,00         | 211.100,00           | 199.377,47                     |
| 1403           | 122M | 22102 | -Gas                                                                        | 650.000,00         | 652.462,83           | 411.191,35                     |
| 1403           | 122M | 22103 | -Combustible                                                                | 4.462.850,00       | 4.462.850,00         | 2.070.270,82                   |
| 1403           | 122M | 22104 | -Vestuario                                                                  | 3.405.650,00       | 3.716.850,00         | 978.771,73                     |
| 1403           | 122M | 22105 | -Alimentación                                                               | 1.579.980,00       | 1.835.091,31         | 2.709.385,63                   |
| 1403           | 122M | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 360.000,00         | 458.500,00           | 289.297,49                     |
| 1403           | 122M | 22107 | -Suministros de carácter militar y policial                                 | 35.000,00          | 35.000,00            | 807,50                         |
| 1403           | 122M | 22108 | -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 30.000,00          | 30.000,00            | 13.554,03                      |
| 1403           | 122M | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.490.000,00       | 1.490.000,00         | 936.396,05                     |
| 1403           | 122M | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 25.000,00          | 25.000,00            | 4.608,90                       |



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

| Euros                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1403 122M 22199 -Otros suministros                                                                                  | 2.011.500,00       | 2.011.500,00         | 1.922.747,24                   |
| 1403 122M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                    | 2.600,00           | 2.600,00             | 887,02                         |
| 1403 122M 22201 -Postales y mensajería                                                                              | 2.200,00           | 2.200,00             | 1.276,52                       |
| 1403 122M 223 -Transportes                                                                                          | 350.000,00         | 350.000,00           | 155.022,62                     |
| 1403 122M 22500 -Estatales                                                                                          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1403 122M 22501 -Autonómicos                                                                                        | 1.100,00           | 1.100,00             | 1.204,97                       |
| 1403 122M 22502 -Locales                                                                                            | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1403 122M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                            | 112.910,00         | 112.910,00           | 132.151,22                     |
| 1403 122M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | 200.120,00         | 224.349,74           | 151.836,59                     |
| 1403 122M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                                                | 50.000,00          | 50.000,00            | 53.332,62                      |
| 1403 122M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                          | 44.820,00          | 44.820,00            | 34.327,22                      |
| 1403 122M 22699 -Otros                                                                                              | 6.384.540,00       | 3.584.540,00         | 4.178,14                       |
| 1403 122M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                    | 1.195.000,00       | 1.195.000,00         | 1.407.049,07                   |
| 1403 122M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                       | 995.220,00         | 995.220,00           | 796.615,02                     |
| 1403 122M 22799 -Otros                                                                                              | 827.090,00         | 1.577.019,88         | 523.296,49                     |
| 1403 122M 228 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz | 100.000.000,00     | 482.653.140,00       | 320.336.677,66                 |
| 1403 122M 230 -Dietas                                                                                               | 4.020.000,00       | 5.421.830,00         | 3.358.711,56                   |
| 1403 122M 231 -Locomoción                                                                                           | 520.000,00         | 520.000,00           | 383.685,19                     |



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

| Euros                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1403 122M 232 -Traslado                                                                                             | 60.000,00          | 60.000,00            | 42.761,87                      |
| 1403 122M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                | 2.720,00           | 2.720,00             | 16.710,00                      |
| 1403 122M 668 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz | 210.360.100,00     | 1.102.729.000,00     | 414.157.047,66                 |
| 1403 122M1 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales                                                       | -                  | -                    | 631.055,64                     |
| 1403 122M2 22100 -Energía eléctrica                                                                                 | -                  | -                    | 820,91                         |
| 1403 122M2 22109 -LABORES FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE                                                       | -                  | -                    | 16,94                          |
| 1403 122M2 224 -Primas de seguros                                                                                   | -                  | -                    | 27.386,15                      |
| 1403 122M2 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                           | -                  | -                    | 1.500,00                       |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                                         | 36.261.230,00      | 133.796.260,21       | 60.774.746,97                  |
| 1403 122N 212 -Edificios y otras construcciones                                                                     | 11.053.130,00      | 16.321.600,21        | 5.409.961,63                   |
| 1403 122N 216 -Equipos para procesos de la información                                                              | 4.250.840,00       | 4.250.840,00         | 3.819.701,80                   |
| 1403 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios                         | 20.957.260,00      | 113.223.820,00       | 51.468.056,31                  |
| 1403 122N1 214 -Elementos de transporte                                                                             | -                  | -                    | 8.227,43                       |
| 1403 122N1 215 -Mobiliario y enseres                                                                                | -                  | -                    | 23.034,80                      |
| 1403 122N2 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                | -                  | -                    | 19.765,00                      |
| 1403 122N2 218 -Bienes situados en el exterior                                                                      | -                  | -                    | 26.000,00                      |





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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 121M-Administración y Servicios Generales de Defensa                                        | 126.275.370,00     | 203.070.418,50       | 140.490.352,60                 |
| 1412 121M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                       | 160.600,00         | 171.700,00           | 70.531,37                      |
| 1412 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 393.900,00         | 398.900,00           | 665.219,64                     |
| 1412 121M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 1.672.000,00       | 3.167.180,63         | 1.560.258,29                   |
| 1412 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 1.993.350,00       | 2.040.328,32         | 1.848.841,21                   |
| 1412 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 223.850,00         | 250.943,20           | 187.037,76                     |
| 1412 121M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 2.313.320,00       | 2.333.869,60         | 1.751.150,24                   |
| 1412 121M 22101 -Agua                                                                       | 6.550.000,00       | 6.550.934,36         | 4.630.695,40                   |
| 1412 121M 22102 -Gas                                                                        | 14.200.000,00      | 51.113.510,68        | 12.431.714,83                  |
| 1412 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 45.200,00          | 45.200,00            | 280.011,17                     |
| 1412 121M 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 151.130,00         | 151.130,00           | 330.296,13                     |
| 1412 121M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 542.930,00         | 542.930,00           | 1.643.487,56                   |
| 1412 121M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 350.000,00         | 350.000,00           | 589.841,95                     |
| 1412 121M 22199 -Otros suministros                                                          | 5.026.040,00       | 6.340.735,95         | 7.274.219,48                   |
| 1412 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.550,00           | 1.550,00             | 2.869,61                       |
| 1412 121M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 67.100,00          | 67.100,00            | 16.420,21                      |
| 1412 121M 22501 -Autonómicos                                                                | 715.400,00         | 715.400,00           | 711.610,95                     |
| 1412 121M 22502 -Locales                                                                    | 1.550.000,00       | 1.802.000,00         | 1.566.854,68                   |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1412 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 13.860,00          | 23.860,00            | 3.556,99                       |
| 1412 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 345.710,00         | 348.910,00           | 528.564,74                     |
| 1412 121M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 420.000,00         | 420.000,00           | 67.298,01                      |
| 1412 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 1.842.550,00       | 1.942.028,05         | 1.639.314,91                   |
| 1412 121M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                        | 764.380,00         | 811.430,56           | 475.504,06                     |
| 1412 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 122.700,00         | 122.700,00           | 61.069,29                      |
| 1412 121M 22699 -Otros                                                                      | 86.250,00          | 86.250,00            | 38.423,82                      |
| 1412 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 23.096.680,00      | 32.652.750,84        | 27.401.158,18                  |
| 1412 121M 22701 -Seguridad                                                                  | 10.569.310,00      | 11.518.656,61        | 12.279.011,61                  |
| 1412 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 8.739.000,00       | 12.521.283,34        | 8.937.305,20                   |
| 1412 121M 22799 -Otros                                                                      | 8.431.570,00       | 9.058.756,50         | 9.321.959,70                   |
| 1412 121M 230 -Dietas                                                                       | 19.084.870,00      | 30.516.977,37        | 27.698.714,46                  |
| 1412 121M 231 -Locomoción                                                                   | 4.729.840,00       | 5.319.028,05         | 5.903.868,85                   |
| 1412 121M 232 -Traslado                                                                     | 4.570.000,00       | 4.723.635,50         | 3.870.103,88                   |
| 1412 121M 48504 -Premios Ejército                                                           | 60.000,00          | -                    | -                              |
| 1412 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 7.452.280,00       | 16.980.738,94        | 5.936.542,99                   |
| 1412 121M1 214 -Elementos de transporte                                                     | -                  | -                    | 1.685,55                       |
| 1412 121M2 214 -Elementos de transporte                                                     | -                  | -                    | 2.064,77                       |





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

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1412 121M2 22104 -Vestuario                                           | -                  | -                    | 526.007,41                     |
| 1412 121M2 22500 -Estatales                                           | -                  | -                    | 1.277,09                       |
| 1412 121MC 22105 -Alimentación                                        | -                  | -                    | 236,50                         |
| 1412 121MC 223 -Transportes                                           | -                  | -                    | 235.624,11                     |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>             | 18.411.220,00      | 20.600.151,91        | 18.435.528,13                  |
| 1412 121N 204 -Arrendamientos de medios de transporte                 | 159.200,00         | 178.200,00           | 95.757,57                      |
| 1412 121N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 72.800,00          | 72.800,00            | 67.206,90                      |
| 1412 121N 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 15.500,00          | 15.500,00            | -                              |
| 1412 121N 22000 -Ordinario no inventariable                           | 224.500,00         | 226.038,64           | 201.143,44                     |
| 1412 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 162.730,00         | 162.730,00           | 86.179,76                      |
| 1412 121N 22002 -Material informático no inventariable                | 78.350,00          | 78.350,00            | 106.899,37                     |
| 1412 121N 22105 -Alimentación                                         | 79.100,00          | 413.087,94           | 149.870,60                     |
| 1412 121N 22107 -Suministros de carácter militar y policial           | 5.000,00           | 5.000,00             | 2.999,85                       |
| 1412 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                     | 1.574.870,00       | 2.420.999,48         | 1.414.445,69                   |
| 1412 121N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                         | 1.016.500,00       | 1.016.500,00         | 682.633,76                     |
| 1412 121N 22799 -Otros                                                | 162.200,00         | 164.930,00           | 213.936,59                     |
| 1412 121N 230 -Dietas                                                 | 12.416.340,00      | 13.337.010,85        | 12.917.446,04                  |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1412 121N 231 -Locomoción                                                                    | 1.730.010,00       | 1.730.010,00         | 1.870.824,72                   |
| 1412 121N 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 329.580,00         | 334.455,00           | 532.297,54                     |
| 1412 121N 483 -Alumnos de academias                                                          | 384.540,00         | 444.540,00           | -                              |
| 1412 121N1 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                       | -                  | -                    | 19.531,48                      |
| 1412 121N1 22104 -Vestuario                                                                  | -                  | -                    | 5.007,62                       |
| 1412 121N1 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 19.781,17                      |
| 1412 121N1 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | -                    | 49.566,03                      |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                                             | 22.463.580,00      | 100.600.890,00       | 37.169.807,46                  |
| 1412 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                       | 22.463.580,00      | 100.600.890,00       | 37.169.807,46                  |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                         | 84.530.260,00      | 124.469.760,77       | 89.508.359,16                  |
| 1412 122M 22103 -Combustible                                                                 | 8.806.980,00       | 31.667.084,25        | 7.929.610,60                   |
| 1412 122M 22104 -Vestuario                                                                   | 29.042.500,00      | 29.452.061,14        | 26.982.978,23                  |
| 1412 122M 22105 -Alimentación                                                                | 36.045.100,00      | 47.908.401,79        | 39.303.731,55                  |
| 1412 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                | 1.179.200,00       | 2.454.040,99         | 1.765.415,08                   |
| 1412 122M 223 -Transportes                                                                   | 9.456.480,00       | 12.988.172,60        | 10.152.887,98                  |
| 1412 122M1 22002 -Material informático no inventariable                                      | -                  | -                    | 50.238,67                      |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1412 122M1 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                 | -                  | -                    | 4.999,60                       |
| 1412 122M1 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 929.252,35                     |
| 1412 122M1 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | -                    | 27.924,43                      |
| 1412 122M1 22199 -Otros suministros                                                          | -                  | -                    | 1.677.437,95                   |
| 1412 122M1 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | -                  | -                    | 11.523,40                      |
| 1412 122M1 22609 -Actividades culturales y deportivas                                        | -                  | -                    | 221.670,82                     |
| 1412 122M1 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | -                  | -                    | 450.688,50                     |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                  | 86.413.470,00      | 168.244.983,49       | 93.788.118,36                  |
| 1412 122N 212 -Edificios y otras construcciones                                              | 32.557.810,00      | 40.392.262,95        | 24.478.858,57                  |
| 1412 122N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                          | 7.933.070,00       | 8.222.842,39         | 6.621.841,13                   |
| 1412 122N 216 -Equipos para procesos de la información                                       | 1.830.000,00       | 1.830.000,00         | 1.676.497,43                   |
| 1412 122N 22103 -Combustible                                                                 | 4.439.000,00       | 7.080.370,00         | 4.139.760,65                   |
| 1412 122N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte  | 6.803.350,00       | 7.608.888,15         | 5.921.092,04                   |
| 1412 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios  | 32.850.240,00      | 103.110.620,00       | 49.239.602,72                  |
| 1412 122N1 214 -Elementos de transporte                                                      | -                  | -                    | 68.929,92                      |
| 1412 122N1 215 -Mobiliario y enseres                                                         | -                  | -                    | 103.510,22                     |
| 1412 122N1 22104 -Vestuario                                                                  | -                  | -                    | 262.119,35                     |



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

| Euros                                                                                |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1412 122N1 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                       | -                  | -                    | 107.155,96                     |
| 1412 122N1 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | -                  | -                    | 147.314,40                     |
| 1412 122N1 22199 -Otros suministros                                                  | -                  | -                    | 329.124,92                     |
| 1412 122N1 223 -Transportes                                                          | -                  | -                    | 500.000,00                     |
| 1412 122N1 22602 -Publicidad y propaganda                                            | -                  | -                    | 12.006,16                      |
| 1412 122N1 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | -                  | -                    | 71.775,53                      |
| 1412 122N1 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                       | -                  | -                    | 6.599,00                       |
| 1412 122N1 22799 -Otros                                                              | -                  | -                    | 101.930,36                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                       | 338.093.900,00     | 616.986.204,67       | 379.392.165,71                 |



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

| Euros                                                                    |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 121M-Administración y Servicios Generales de Defensa                     | 49.842.050,00      | 65.667.929,73        | 47.527.653,18                  |
| 1417 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones        | 88.000,00          | 88.000,00            | 87.573,49                      |
| 1417 121M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                    | 37.700,00          | 37.700,00            | 35.707,62                      |
| 1417 121M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información    | 7.000,00           | 27.050,00            | 2.507,61                       |
| 1417 121M 212 -Edificios y otras construcciones                          | 80.000,00          | 384.000,00           | 55.271,49                      |
| 1417 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 41.000,00          | 41.000,00            | 144.358,28                     |
| 1417 121M 22000 -Ordinario no inventariable                              | 138.000,00         | 151.300,28           | 73.430,54                      |
| 1417 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones          | 124.000,00         | 127.250,97           | 72.630,98                      |
| 1417 121M 22100 -Energía eléctrica                                       | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | 194.282,55                     |
| 1417 121M 22101 -Agua                                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 899.301,23                     |
| 1417 121M 22102 -Gas                                                     | 2.500.000,00       | 2.500.000,00         | 1.032.486,46                   |
| 1417 121M 22103 -Combustible                                             | 1.000.000,00       | 5.820.941,16         | 1.134.175,40                   |
| 1417 121M 22105 -Alimentación                                            | 767.000,00         | 2.345.929,49         | 807.676,30                     |
| 1417 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario            | 615.000,00         | 828.262,62           | 596.019,87                     |
| 1417 121M 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural | 12.000,00          | 12.000,00            | 14.324,82                      |
| 1417 121M 22199 -Otros suministros                                       | 841.000,00         | 1.374.946,34         | 1.042.930,12                   |
| 1417 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                         | 170.000,00         | 170.000,00           | 27.357,97                      |
| 1417 121M 22215 -Comunicaciones en el exterior                           | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



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

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1417 121M 22299 -Otras                                                                     | 92.000,00          | 92.000,00            | -                              |
| 1417 121M 223 -Transportes                                                                 | 40.000,00          | 42.100,00            | 7.045,72                       |
| 1417 121M 22502 -Locales                                                                   | 261.000,00         | 269.000,00           | 212.836,52                     |
| 1417 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 4.680,00           | 4.680,00             | 2.531,05                       |
| 1417 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 405.000,00         | 405.000,00           | 749.699,61                     |
| 1417 121M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 500.000,00         | 500.000,00           | 175.684,01                     |
| 1417 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 328.000,00         | 350.578,00           | 736.446,32                     |
| 1417 121M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                          | 40.000,00          | 40.000,00            | 25.960,24                      |
| 1417 121M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                       | 433.870,00         | 433.870,00           | 495.638,53                     |
| 1417 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 170.000,00         | 170.000,00           | 131.732,26                     |
| 1417 121M 22699 -Otros                                                                     | 1.117.000,00       | 1.117.000,00         | 1.072.954,97                   |
| 1417 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 9.182.000,00       | 9.182.000,00         | 12.834.740,72                  |
| 1417 121M 22701 -Seguridad                                                                 | 1.762.000,00       | 1.762.000,00         | 3.141.194,64                   |
| 1417 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 3.573.000,00       | 7.056.878,38         | 4.468.581,96                   |
| 1417 121M 22799 -Otros                                                                     | 3.677.000,00       | 4.191.086,63         | 7.504.965,00                   |
| 1417 121M 230 -Dietas                                                                      | 3.628.800,00       | 4.715.435,86         | 3.788.089,69                   |
| 1417 121M 231 -Locomoción                                                                  | 1.370.000,00       | 1.370.000,00         | 2.007.416,60                   |
| 1417 121M 232 -Traslado                                                                    | 1.900.000,00       | 4.870.920,00         | 1.477.072,06                   |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1417 121M 48504 -Premios Armada                                                             | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 1417 121M 49000 -Contribución a la Organización Hidrográfica Internacional                  | 42.000,00          | 42.000,00            | 41.450,50                      |
| 1417 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 3.860.000,00       | 4.110.000,00         | 2.391.488,43                   |
| 1417 121M2 22002 -Material informático no inventariable                                     | -                  | -                    | 7.589,62                       |
| 1417 121MC 215 -Mobiliario y enseres                                                        | -                  | -                    | 4.500,00                       |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                   | 9.961.560,00       | 22.100.267,19        | 18.995.295,74                  |
| 1417 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 34.000,00          | 34.000,00            | 183.064,84                     |
| 1417 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 31.000,00          | 31.000,00            | 77.980,70                      |
| 1417 121N 22104 -Vestuario                                                                  | 1.300.000,00       | 4.568.531,95         | 1.610.900,83                   |
| 1417 121N 22105 -Alimentación                                                               | 1.385.040,00       | 2.017.708,15         | 1.720.596,83                   |
| 1417 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 1.501.520,00       | 1.516.902,18         | 6.233.406,11                   |
| 1417 121N 22799 -Otros                                                                      | 513.000,00         | 2.866.215,25         | 343.285,23                     |
| 1417 121N 230 -Dietas                                                                       | 4.717.000,00       | 10.265.909,66        | 7.416.737,30                   |
| 1417 121N 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 480.000,00         | 800.000,00           | 642.688,03                     |
| 1417 121N1 22101 -Agua                                                                      | -                  | -                    | 22.714,07                      |
| 1417 121N1 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                   | -                  | -                    | 13.737,05                      |
| 1417 121N1 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | -                  | -                    | 4.110,67                       |



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

| Euros                                                                  |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1417 121N1 22609 -Actividades culturales y deportivas                  | 1-                 | 2-                   | 3340.041,68                    |
| 1417 121N1 22699 -Otros                                                | -                  | -                    | 12.443,54                      |
| 1417 121N1 231 -Locomoción                                             | -                  | -                    | 373.588,86                     |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                       | 47.802.470,00      | 54.197.014,87        | 26.072.850,31                  |
| 1417 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 47.802.470,00      | 54.197.014,87        | 26.072.850,31                  |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                   | 16.275.180,00      | 32.297.316,47        | 25.204.776,30                  |
| 1417 122M 22103 -Combustible                                           | 5.300.000,00       | 13.884.603,51        | 11.502.622,33                  |
| 1417 122M 22104 -Vestuario                                             | 2.412.720,00       | 2.633.716,66         | 2.477.532,10                   |
| 1417 122M 22105 -Alimentación                                          | 3.813.000,00       | 5.630.945,62         | 4.232.700,61                   |
| 1417 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario          | 440.000,00         | 562.820,98           | 545.738,51                     |
| 1417 122M 22199 -Otros suministros                                     | 1.980.000,00       | 7.004.169,70         | 4.326.501,04                   |
| 1417 122M 223 -Transportes                                             | 2.329.460,00       | 2.581.060,00         | 2.119.681,71                   |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                            | 56.045.550,00      | 147.065.907,84       | 79.161.614,40                  |
| 1417 122N 212 -Edificios y otras construcciones                        | 14.545.650,00      | 23.286.182,65        | 14.056.007,35                  |
| 1417 122N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                    | 1.600.000,00       | 1.600.000,00         | 1.070.533,20                   |





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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1417 122N 214 -Elementos de transporte                                                      | 421.000,00         | 421.000,00           | 482.129,45                     |
| 1417 122N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 430.000,00         | 430.000,00           | 301.970,40                     |
| 1417 122N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 937.490,00         | 1.681.890,92         | 872.490,92                     |
| 1417 122N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 450.000,00         | 450.000,00           | 409.510,91                     |
| 1417 122N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 438.000,00         | 438.000,00           | 285.202,00                     |
| 1417 122N 22103 -Combustible                                                                | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | 937.309,51                     |
| 1417 122N 22104 -Vestuario                                                                  | 388.000,00         | 388.000,00           | 203.263,64                     |
| 1417 122N 22105 -Alimentación                                                               | 4.487.360,00       | 6.025.365,92         | 6.727.559,18                   |
| 1417 122N 22199 -Otros suministros                                                          | 390.190,00         | 2.116.405,35         | -                              |
| 1417 122N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 4.755.660,00       | 9.609.810,00         | 5.216.198,30                   |
| 1417 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 25.902.200,00      | 99.319.253,00        | 48.599.439,54                  |
| TOTAL SERVICIO                                                                              | 179.926.810,00     | 321.328.436,10       | 196.962.189,93                 |



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

| Euros                                                                    |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 121M-Administración y Servicios Generales de Defensa                     | 18.321.070,00      | 53.237.528,86        | 35.998.038,05                  |
| 1422 121M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                    | 40.000,00          | 50.000,00            | 31.615,82                      |
| 1422 121M 212 -Edificios y otras construcciones                          | 364.000,00         | 1.461.490,49         | 796.914,41                     |
| 1422 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 105.000,00         | 105.000,00           | 10.754,10                      |
| 1422 121M 215 -Mobiliario y enseres                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | 14.213,26                      |
| 1422 121M 22000 -Ordinario no inventariable                              | 14.900,00          | 14.900,00            | 94.110,03                      |
| 1422 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones          | 2.850,00           | 2.850,00             | 885.491,30                     |
| 1422 121M 22100 -Energía eléctrica                                       | 4.171.300,00       | 4.172.219,49         | -                              |
| 1422 121M 22101 -Agua                                                    | 25.850,00          | 104.103,75           | 68.634,52                      |
| 1422 121M 22102 -Gas                                                     | 758.220,00         | 763.882,70           | 516.160,67                     |
| 1422 121M 22105 -Alimentación                                            | 670.700,00         | 2.521.328,96         | 1.594.711,75                   |
| 1422 121M 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural | 54.000,00          | 54.000,00            | 71.907,88                      |
| 1422 121M 22199 -Otros suministros                                       | 891.670,00         | 3.028.766,28         | 820.650,95                     |
| 1422 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                         | 600,00             | 600,00               | 5.164,71                       |
| 1422 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas              | 4.000,00           | 4.000,00             | 3.999,53                       |
| 1422 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                 | 14.000,00          | 222.032,25           | 86.799,58                      |
| 1422 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                        | 114.950,00         | 315.099,02           | 142.405,12                     |
| 1422 121M 22609 -Actividades culturales y deportivas                     | 36.300,00          | 36.300,00            | 13.418,33                      |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1422 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 150.000,00         | 150.000,00           | 67.639,46                      |
| 1422 121M 22699 -Otros                                                                      | 10.500,00          | 36.504,13            | 4.850,00                       |
| 1422 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 642.730,00         | 1.483.249,26         | 2.249.834,74                   |
| 1422 121M 22701 -Seguridad                                                                  | 338.600,00         | 338.600,00           | 514.279,81                     |
| 1422 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 4.021.500,00       | 16.517.928,81        | 5.139.487,43                   |
| 1422 121M 22799 -Otros                                                                      | 1.886.080,00       | 7.312.273,22         | 3.172.312,66                   |
| 1422 121M 48504 -Premios Ejercito del Aire                                                  | 46.500,00          | 46.500,00            | 44.000,00                      |
| 1422 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 3.926.820,00       | 14.465.900,50        | 6.306.957,13                   |
| 1422 121M2 22103 -Combustible                                                               | -                  | -                    | 13.340.547,86                  |
| 1422 121M2 223 -Transportes                                                                 | -                  | -                    | 1.177,00                       |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                   | 5.921.120,00       | 17.539.581,81        | 9.281.991,16                   |
| 1422 121N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 40.000,00          | 40.000,00            | 8.937,21                       |
| 1422 121N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 50.000,00          | 50.000,00            | 21.892,19                      |
| 1422 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 21.350,00          | 21.350,00            | 22.926,73                      |
| 1422 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 2.030,00           | 2.030,00             | 3.157,68                       |
| 1422 121N 22101 -Agua                                                                       | 45.220,00          | 45.220,00            | 59.424,20                      |
| 1422 121N 22102 -Gas                                                                        | 555.420,00         | 2.241.210,00         | 806.057,71                     |



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

| Euros                                                                  |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1422 121N 22105 -Alimentación                                          | 14.000,00          | 18.631,19            | 5.677,73                       |
| 1422 121N 22199 -Otros suministros                                     | 154.570,00         | 168.264,42           | 342.241,88                     |
| 1422 121N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                       | 2.000,00           | 2.000,00             | 613,50                         |
| 1422 121N 22602 -Publicidad y propaganda                               | 11.160,00          | 11.160,00            | 10.769,71                      |
| 1422 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                      | 2.676.400,00       | 9.809.951,74         | 3.572.955,70                   |
| 1422 121N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                      | 10.000,00          | 10.000,00            | 6.723,22                       |
| 1422 121N 22700 -Limpieza y aseo                                       | 850.000,00         | 850.000,00           | 763.272,47                     |
| 1422 121N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                          | 2.270,00           | 2.270,00             | 12.350,00                      |
| 1422 121N 22799 -Otros                                                 | 76.000,00          | 82.000,00            | 322.902,51                     |
| 1422 121N 230 -Dietas                                                  | 1.160.700,00       | 3.905.494,46         | 2.553.864,15                   |
| 1422 121N 233 -Otras indemnizaciones                                   | 250.000,00         | 280.000,00           | 476.595,79                     |
| 1422 121N1 22103 -Combustible                                          | -                  | -                    | 291.628,78                     |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                       | 21.708.460,00      | 39.517.400,00        | 26.237.718,04                  |
| 1422 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 21.708.460,00      | 39.517.400,00        | 26.237.718,04                  |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                   | 72.090.680,00      | 143.235.991,09       | 99.551.861,43                  |
| 1422 122M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                  | 1.763.100,00       | 1.873.066,90         | 1.527.401,15                   |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                 | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1422           | 122M | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres         | 1310.000,00        | 2348.064,91          | 3245.480,20                    |
| 1422           | 122M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 11.550.000,00      | 21.650.000,00        | 3793.580,44                    |
| 1422           | 122M | 215   | -Mobiliario y enseres                           | 270.000,00         | 455.770,53           | 197.216,62                     |
| 1422           | 122M | 22000 | -Ordinario no inventariable                     | 152.440,00         | 179.019,87           | 246.339,73                     |
| 1422           | 122M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 14.410,00          | 25.125,47            | 26.236,48                      |
| 1422           | 122M | 22002 | -Material informático no inventariable          | 6.500,00           | 6.500,00             | 64.028,81                      |
| 1422           | 122M | 22100 | -Energía eléctrica                              | 604.250,00         | 706.950,77           | 181.854,30                     |
| 1422           | 122M | 22101 | -Agua                                           | 800.000,00         | 900.475,54           | 2.082.606,53                   |
| 1422           | 122M | 22102 | -Gas                                            | 3.866.300,00       | 5.719.322,32         | 3.210.077,48                   |
| 1422           | 122M | 22103 | -Combustible                                    | 24.270.500,00      | 40.524.405,44        | 19.353.436,01                  |
| 1422           | 122M | 22104 | -Vestuario                                      | 5.430.810,00       | 7.634.005,13         | 4.143.575,60                   |
| 1422           | 122M | 22105 | -Alimentación                                   | 7.293.060,00       | 10.268.937,72        | 9.946.670,53                   |
| 1422           | 122M | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 500.000,00         | 1.788.066,92         | 1.919.220,99                   |
| 1422           | 122M | 22199 | -Otros suministros                              | 834.400,00         | 2.084.075,51         | 4.473.169,38                   |
| 1422           | 122M | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                | 33.260,00          | 33.260,00            | 30.414,72                      |
| 1422           | 122M | 223   | -Transportes                                    | 1.400.000,00       | 2.533.872,46         | 3.520.136,98                   |
| 1422           | 122M | 22500 | -Estatales                                      | 9.400,00           | 9.400,00             | 27.915,10                      |
| 1422           | 122M | 22501 | -Autonómicos                                    | 5.700,00           | 40.569,14            | 28.496,06                      |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1422 122M 22502 -Locales                                                                    | 111.500,00         | 504.472,14           | 334.936,67                     |
| 1422 122M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 62.410,00          | 120.681,77           | 379.295,48                     |
| 1422 122M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 161.600,00         | 258.392,98           | 168.047,00                     |
| 1422 122M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 52.760,00          | 6.423.230,12         | 3.702.110,34                   |
| 1422 122M 22699 -Otros                                                                      | 5.300,00           | 5.300,00             | 28.190,22                      |
| 1422 122M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 5.879.000,00       | 26.716.975,56        | 9.780.980,16                   |
| 1422 122M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 3.994.560,00       | 4.766.548,16         | 3.379.022,49                   |
| 1422 122M 22799 -Otros                                                                      | 8.314.270,00       | 13.679.479,20        | 19.755.974,19                  |
| 1422 122M 230 -Dietas                                                                       | 2.641.330,00       | 9.467.908,14         | 6.334.620,57                   |
| 1422 122M 231 -Locomoción                                                                   | 1.478.820,00       | 3.394.780,07         | 2.894.825,95                   |
| 1422 122M 232 -Traslado                                                                     | 210.000,00         | 598.729,26           | 267.684,81                     |
| 1422 122M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 65.000,00          | 518.605,06           | 313.012,33                     |
| 1422 122M1 212 -Edificios y otras construcciones                                            | -                  | -                    | 94.886,55                      |
| 1422 122M1 22201 -Postales y mensajería                                                     | -                  | -                    | 170,62                         |
| 1422 122M1 224 -Primas de seguros                                                           | -                  | -                    | 11.864,11                      |
| 1422 122M1 22609 -Actividades culturales y deportivas                                       | -                  | -                    | 17.795,48                      |
| 1422 122M1 22701 -Seguridad                                                                 | -                  | -                    | 70.587,35                      |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 122N-Apoyo Logístico                                                                        | 48.007.650,00      | 168.148.572,08       | 109.150.412,78                 |
| 1422 122N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 16.174.800,00      | 27.203.229,53        | 14.665.249,43                  |
| 1422 122N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 1.400.000,00       | 1.400.000,00         | 1.050.014,92                   |
| 1422 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 30.432.850,00      | 139.545.342,55       | 93.414.094,43                  |
| 1422 122N2 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                        | -                  | -                    | 21.054,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                              | 166.048.980,00     | 421.679.073,84       | 280.220.021,46                 |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1450 | 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>                                                                                | 2.947.560,00          | -                     | -                              |
| 1450 000X 737 -Al Centro Nacional de Inteligencia                                                                                 | 2.947.560,00          | -                     | -                              |
| <b>12SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Defensa</b>                                                                | 11.000.000,00         | 16.176.069,40         | 7.731.576,56                   |
| 1450 12SC 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                   | 500.000,00            | 862.599,86            | 469.207,10                     |
| 1450 12SC 453 -Convenios con universidades para proyectos MRR                                                                     | 10.000.000,00         | 14.500.000,00         | 7.000.000,00                   |
| 1450 12SC 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                         | 500.000,00            | 813.469,54            | 262.369,46                     |
| <b>42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado</b>                                         | 156.645.330,00        | 150.534.825,77        | 65.671.025,49                  |
| 1450 42KD 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 112.891.670,00        | 142.733.852,22        | 59.706.221,40                  |
| 1450 42KD 691 -Inv. de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 43.753.660,00         | 7.800.973,55          | 5.964.804,09                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                             | <b>170.592.890,00</b> | <b>166.710.895,17</b> | <b>73.402.602,05</b>           |





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

| APLICACIÓN PGE                                                                               |                    | Euros                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                           | 36.505.000,00      | 41.979.230,00        | 41.979.230,00                  |
| 1501 000X 411 -Al Parque Móvil del Estado                                                    | 35.381.000,00      | 40.855.230,00        | 40.855.230,00                  |
| 1501 000X 711 -Al Parque Móvil del Estado                                                    | 1.124.000,00       | 1.124.000,00         | 1.124.000,00                   |
| <b>337B-Conservación y restauración de bienes culturales</b>                                 | 8.027.140,00       | 8.667.655,00         | 8.667.655,00                   |
| 1501 337B 443 -Al Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela"                               | 4.783.160,00       | 5.261.476,00         | 5.261.476,00                   |
| 1501 337B 444 -Al Consorcio de la Ciudad de Toledo                                           | 1.621.990,00       | 1.703.089,50         | 1.703.089,50                   |
| 1501 337B 445 -Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca                                           | 1.621.990,00       | 1.703.089,50         | 1.703.089,50                   |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 5.651.760,00       | 5.651.760,00         | 2.340.825,33                   |
| 1501 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.668.000,00       | 1.668.000,00         | 667.955,56                     |
| 1501 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.311.890,00       | 2.311.890,00         | 1.283.887,78                   |
| 1501 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.671.870,00       | 1.671.870,00         | 388.981,99                     |
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública</b>                    | 1.063.106.350,00   | 893.557.025,04       | 737.836.685,97                 |
| 1501 923M 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 133.520,00         | 235.720,00           | 147.610,32                     |
| 1501 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 136.080,00         | 136.080,00           | 179.904,70                     |
| 1501 923M 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 102.640,00         | 172.240,00           | 149.165,78                     |
| 1501 923M 11001 -Retribuciones complementarias                                               | 218.780,00         | 364.180,00           | 307.826,60                     |
| 1501 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 1.322.910,00       | 1.322.910,00         | 1.464.861,45                   |
| 1501 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 3.174.630,00       | 3.174.630,00         | 3.488.541,63                   |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1501           | 923M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 3.141.180,00       | 2.744.780,00         | 3.235.311,92                   |
| 1501           | 923M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 1.827.190,00       | 1.827.190,00         | 1.521.367,41                   |
| 1501           | 923M | 12005 | -Trienios                                   | 2.753.320,00       | 2.753.320,00         | 2.315.884,74                   |
| 1501           | 923M | 12006 | -Pagas extraordinarias                      | 2.713.850,00       | 2.713.850,00         | 1.489.789,05                   |
| 1501           | 923M | 12100 | -Complemento de destino                     | 6.317.330,00       | 6.317.330,00         | 6.370.129,19                   |
| 1501           | 923M | 12101 | -Complemento específico                     | 8.305.910,00       | 8.305.910,00         | 7.546.543,00                   |
| 1501           | 923M | 12102 | -Indemnización por residencia               | 209.470,00         | 209.470,00           | 175.277,82                     |
| 1501           | 923M | 12103 | -Otros complementos                         | 3.071.000,00       | 2.660.135,00         | 15.647,16                      |
| 1501           | 923M | 12104 | -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS          | -                  | -                    | 34.159,73                      |
| 1501           | 923M | 12181 | -Necesidades adicionales                    | 68.879.000,00      | 5.456.726,60         | -                              |
| 1501           | 923M | 13000 | -Retribuciones básicas                      | 4.945.550,00       | 4.595.550,00         | 3.770.943,93                   |
| 1501           | 923M | 13001 | -Otras remuneraciones                       | 309.270,00         | 309.270,00           | 265.106,99                     |
| 1501           | 923M | 13002 | -Para atender incrementos adicionales de    | -                  | -                    | 5.871,77                       |
| 1501           | 923M | 131   | -Laboral eventual                           | 75.670,00          | 75.670,00            | 158.287,65                     |
| 1501           | 923M | 150   | -Productividad                              | 16.081.880,00      | 20.004.687,00        | 13.574.763,00                  |
| 1501           | 923M | 151   | -Gratificaciones                            | 660.240,00         | 1.064.174,00         | 553.561,83                     |
| 1501           | 923M | 16000 | -Seguridad Social                           | 3.703.490,00       | 5.078.490,00         | 4.608.534,66                   |
| 1501           | 923M | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal | 642.380,00         | 642.380,00           | 182.542,80                     |
| 1501           | 923M | 16201 | -Economatos y comedores                     | 32.100,00          | 32.100,00            | -                              |
| 1501           | 923M | 16204 | -Acción social                              | 1.080.440,00       | 1.080.440,00         | 1.080.319,41                   |
| 1501           | 923M | 16205 | -Seguros                                    | 94.790,00          | 94.790,00            | 55.482,22                      |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1501 923M 16209 -Otros                                                                      | 284.550,00         | 284.550,00           | 124.931,84                     |
| 1501 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 27.401.680,00      | 28.872.539,84        | 25.415.920,68                  |
| 1501 923M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 7.640,00           | 7.640,00             | -                              |
| 1501 923M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                                 | 9.000,00           | 9.000,00             | -                              |
| 1501 923M 209 -Cánones                                                                      | -                  | -                    | 437,73                         |
| 1501 923M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 3.529.400,00       | 3.528.996,45         | 2.312.004,02                   |
| 1501 923M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 1.235.340,00       | 1.235.340,00         | 836.933,89                     |
| 1501 923M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 217.900,00         | 217.900,00           | 71.164,80                      |
| 1501 923M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 468.470,00         | 468.470,00           | 242.190,90                     |
| 1501 923M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 466.450,00         | 466.450,00           | 132.984,69                     |
| 1501 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 151.460,00         | 151.460,00           | 133.533,82                     |
| 1501 923M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 148.000,00         | 148.000,00           | 93.573,30                      |
| 1501 923M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 7.604.260,00       | 7.604.260,00         | 3.759.974,19                   |
| 1501 923M 22101 -Agua                                                                       | 143.620,00         | 143.620,00           | 113.397,42                     |
| 1501 923M 22102 -Gas                                                                        | 253.480,00         | 253.480,00           | 262.490,14                     |
| 1501 923M 22103 -Combustible                                                                | 1.489.730,00       | 1.489.730,00         | 1.042.499,63                   |
| 1501 923M 22104 -Vestuario                                                                  | 15.840,00          | 15.840,00            | 9.919,81                       |
| 1501 923M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 18.490,00          | 18.490,00            | 3.534,66                       |
| 1501 923M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 30.000,00          | 36.113,52            | 17.186,77                      |
| 1501 923M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 98.690,00          | 98.690,00            | 81.286,57                      |
| 1501 923M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 62.880,00          | 62.880,00            | 20.174,14                      |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1501 923M 22199 -Otros suministros                                                          | 939.660,00         | 1.822.975,01         | 193.029,98                     |
| 1501 923M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 900.000,00         | 900.000,00           | 491.531,31                     |
| 1501 923M 22299 -Otras                                                                      | 20.600,00          | 20.600,00            | -                              |
| 1501 923M 223 -Transportes                                                                  | 38.900,00          | 38.900,00            | 10.550,25                      |
| 1501 923M 22502 -Locales                                                                    | 3.686.270,00       | 3.686.270,00         | 3.519.134,21                   |
| 1501 923M 22503 -Tasa de supervisión (L.O. 6/2013, de 14 de noviembre)                      | 3.574.230,00       | 3.566.677,92         | 3.501.580,00                   |
| 1501 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 88.580,00          | 88.580,00            | 13.410,43                      |
| 1501 923M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 46.090,00          | 46.090,00            | 33.985,96                      |
| 1501 923M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 6.906.490,00       | 6.906.490,00         | 6.216.613,40                   |
| 1501 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 102.260,00         | 102.260,00           | 6.286,41                       |
| 1501 923M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 9.370,00           | 9.370,00             | 4.997,30                       |
| 1501 923M 22699 -Otros                                                                      | 14.180,00          | 14.180,00            | 3.425,87                       |
| 1501 923M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 3.626.830,00       | 3.626.830,00         | 2.913.173,11                   |
| 1501 923M 22701 -Seguridad                                                                  | 3.372.790,00       | 3.322.231,73         | 2.845.607,43                   |
| 1501 923M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                            | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1501 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 2.216.420,00       | 2.216.420,00         | 1.551.297,33                   |
| 1501 923M 22716 -Para AIREF por trabajos de revisión de determinadas áreas de gasto público | 1.295.280,00       | 1.295.280,00         | 364.569,48                     |
| 1501 923M 22799 -Otros                                                                      | 1.599.000,00       | 1.599.000,00         | 882.618,79                     |
| 1501 923M 230 -Dietas                                                                       | 293.990,00         | 293.990,00           | 167.539,34                     |
| 1501 923M 231 -Locomoción                                                                   | 297.380,00         | 297.380,00           | 191.646,99                     |
| 1501 923M 232 -Traslado                                                                     | 46.410,00          | 46.410,00            | 178.493,29                     |



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

| APLICACIÓN PGE |       |                             |                                                                                                 | Euros              |                      |                                |
|----------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |       |                             |                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |       |                             |                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1501           | 923M  | 233                         | -Otras indemnizaciones                                                                          | 610.000,00         | 610.000,00           | 330.097,24                     |
| 1501           | 923M  | 352                         | -Intereses de demora                                                                            | 3.890.000,00       | 2.419.140,16         | 1.139.755,74                   |
| 1501           | 923M  | 44200                       | -Para la prestación del servicio público de radio y televisión.                                 | 478.229.280,00     | 578.229.280,00       | 578.229.280,00                 |
| 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        | 11.322.960,00                  |
| 1501           | 923M  | 448                         | -Al Consorcio de la Zona Especial Canaria                                                       | 1.290.000,00       | 1.290.000,00         | 1.290.000,00                   |
| 1501           | 923M  | 471                         | -Para pagos de reclamaciones y sentencias por responsabilidad patrimonial del Estado legislador | 320.000.000,00     | 107.786.377,41       | 22.178.707,24                  |
| 1501           | 923M  | 48000                       | -Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones       | 515.850,00         | 939.570,00           | 50.480,00                      |
| 1501           | 923M  | 481                         | -A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda                              | 17.880,00          | 17.880,00            | -                              |
| 1501           | 923M  | 483                         | -Para pagos de reclamaciones y sentencias por responsabilidad patrimonial del Estado legislador | 30.000.000,00      | 30.000.000,00        | 5.659.579,22                   |
| 1501           | 923M  | 620                         | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                          | 20.000,00          | 20.000,00            | 5.180,67                       |
| 1501           | 923M  | 630                         | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                  | 10.911.800,00      | 10.882.060,40        | 6.574.141,86                   |
| 1501           | 923M  | 83008                       | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                    | 604.350,00         | 604.350,00           | 141.470,00                     |
| 1501           | 923M  | 871                         | -Aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria                          | 450.000,00         | 450.000,00           | -                              |
| 1501           | 923M  | 874                         | -Aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife                | 450.000,00         | 450.000,00           | -                              |
| 1501           | 923M  | 875                         | -Aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Santander                             | 450.000,00         | 450.000,00           | 450.000,00                     |
| 1501           | 923M  | 876                         | -Aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Sevilla                               | 1.650.000,00       | 1.650.000,00         | -                              |
| 150104923M     | 22501 | -Autonómicos                |                                                                                                 | -                  | -                    | 56,31                          |
| 150106923M     | 22201 | -Postales y mensajería      |                                                                                                 | -                  | -                    | 85,31                          |
| 150110923M     | 219   | -Otro inmovilizado material |                                                                                                 | -                  | -                    | 1.452,00                       |
| 150127923M     | 22501 | -Autonómicos                |                                                                                                 | -                  | -                    | 17,46                          |
| 150133923M     | 22501 | -Autonómicos                |                                                                                                 | -                  | -                    | 913,30                         |

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

| APLICACIÓN PGE |                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 150144923M     | 22501 -Autonómicos           | -                  | -                    | 225,35                         |
| 150146923M     | 22201 -Postales y mensajería | -                  | -                    | 144,98                         |
| 150150923M     | 22501 -Autonómicos           | -                  | -                    | 265,42                         |
| 150156923M     | 22201 -Postales y mensajería | -                  | -                    | 9,71                           |
| 150199923M     | 22201 -Postales y mensajería | -                  | -                    | 607,10                         |
| 150199923M     | 22501 -Autonómicos           | -                  | -                    | 192,42                         |
| TOTAL SERVICIO |                              | 1.113.290.250,00   | 949.855.670,04       | 790.824.396,30                 |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| 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 y Función Pública</b>      | 10.894.240,00      | 12.074.508,52        | 9.582.688,92                   |
| 1502 923M 10000 -Retribuciones básicas                                         | 18.920,00          | 23.600,00            | 16.758,36                      |
| 1502 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                 | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,90                      |
| 1502 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                | 847.260,00         | 847.260,00           | 817.382,97                     |
| 1502 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                | 462.700,00         | 462.700,00           | 463.837,47                     |
| 1502 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                | 332.940,00         | 332.940,00           | 392.220,69                     |
| 1502 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                | 273.080,00         | 273.080,00           | 273.608,41                     |
| 1502 923M 12005 -Trienios                                                      | 509.020,00         | 509.020,00           | 469.469,49                     |
| 1502 923M 12006 -Pagas extraordinarias                                         | 532.470,00         | 532.470,00           | 302.410,86                     |
| 1502 923M 12100 -Complemento de destino                                        | 1.389.550,00       | 1.389.550,00         | 1.415.364,28                   |
| 1502 923M 12101 -Complemento específico                                        | 2.068.130,00       | 3.048.130,00         | 1.930.390,17                   |
| 1502 923M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                    | 1.827.320,00       | 1.827.320,00         | 1.901.821,84                   |
| 1502 923M 12301 -Indemnización por educación                                   | -                  | -                    | 15.626,32                      |
| 1502 923M 13000 -Retribuciones básicas                                         | 146.050,00         | 146.050,00           | 99.289,44                      |
| 1502 923M 13001 -Otras remuneraciones                                          | 10.540,00          | 10.540,00            | 6.527,73                       |
| 1502 923M 131 -Laboral eventual                                                | -                  | -                    | 17.954,65                      |
| 1502 923M 133 -Laboral en el extranjero                                        | 274.140,00         | 274.140,00           | 193.670,84                     |
| 1502 923M 16000 -Seguridad Social                                              | 680.000,00         | 895.000,00           | 702.077,24                     |
| 1502 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones              | 15.000,00          | 59.876,87            | 4.586,23                       |
| 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             | -                              |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1502 923M 218 -Bienes situados en el exterior                                                | 20.000,00          | 13.707,01            | -                              |
| 1502 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 145.980,00         | 145.980,00           | 126.688,07                     |
| 1502 923M 22002 -Material informático no inventariable                                       | 7.000,00           | 7.000,00             | 479,16                         |
| 1502 923M 22015 -Material de oficina en el exterior                                          | 13.340,00          | 13.238,29            | 4.973,78                       |
| 1502 923M 22115 -Suministros en el exterior                                                  | 10.000,00          | 4.616,84             | 143,72                         |
| 1502 923M 22199 -Otros suministros                                                           | -                  | -                    | 16,80                          |
| 1502 923M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                               | 17.000,00          | 15.769,44            | 1.620,23                       |
| 1502 923M 223 -Transportes                                                                   | -                  | -                    | 415,84                         |
| 1502 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 8.160,00           | 8.160,00             | 797,31                         |
| 1502 923M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                              | 7.830,00           | 7.830,00             | 384,31                         |
| 1502 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 422.730,00         | 377.729,00           | 137.189,98                     |
| 1502 923M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior       | 15.000,00          | 8.721,07             | 559,92                         |
| 1502 923M 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 218.230,00         | 218.230,00           | 97.696,47                      |
| 1502 923M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 42.340,00          | 42.340,00            | 37.321,59                      |
| 1502 923M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 47.500,00          | 47.500,00            | 26.283,25                      |
| 1502 923M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 485.880,00         | 485.880,00           | 84.736,60                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 10.894.240,00      | 12.074.508,52        | 9.582.688,92                   |





|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| 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>                      | 9.200.000,00       | 12.783.069,51        | 8.059.142,00                   |
| 1504 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 760.000,00         | 1.344.000,00         | 81.648,59                      |
| 1504 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 8.440.000,00       | 11.439.069,51        | 7.977.493,41                   |
| <b>923A-Gestión del Patrimonio del Estado</b>                                                | 226.782.290,00     | 294.136.346,50       | 162.611.517,12                 |
| 1504 923A 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 18.920,00          | 23.620,00            | 16.758,35                      |
| 1504 923A 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 1504 923A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 743.210,00         | 743.210,00           | 753.136,62                     |
| 1504 923A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 700.480,00         | 700.480,00           | 670.738,74                     |
| 1504 923A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 188.190,00         | 188.190,00           | 196.579,83                     |
| 1504 923A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 140.560,00         | 140.560,00           | 101.360,50                     |
| 1504 923A 12005 -Trienios                                                                    | 518.150,00         | 518.150,00           | 383.440,64                     |
| 1504 923A 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 487.800,00         | 487.800,00           | 256.061,89                     |
| 1504 923A 12100 -Complemento de destino                                                      | 1.285.990,00       | 1.285.990,00         | 1.227.507,34                   |
| 1504 923A 12101 -Complemento específico                                                      | 2.010.710,00       | 2.260.710,00         | 1.784.128,85                   |
| 1504 923A 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                                           | -                  | -                    | 8,73                           |
| 1504 923A 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 45.400,00          | 45.400,00            | 13.370,55                      |
| 1504 923A 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 2.900,00           | 2.900,00             | 449,74                         |
| 1504 923A 131 -Laboral eventual                                                              | -                  | -                    | 6.049,24                       |
| 1504 923A 16000 -Seguridad Social                                                            | 500.000,00         | 752.000,00           | 656.230,69                     |
| 1504 923A 212 -Edificios y otras construcciones                                              | 783.120,00         | 732.236,50           | 420.474,93                     |



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

| Euros                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1504 923A 215 -Mobiliario y enseres                                     | 18.580,00          | 18.580,00            | -                              |
| 1504 923A 216 -Equipos para procesos de la información                  | 192.140,00         | 192.140,00           | 33.908,59                      |
| 1504 923A 22000 -Ordinario no inventariable                             | -                  | -                    | 11.754,07                      |
| 1504 923A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | -                  | -                    | 977,01                         |
| 1504 923A 22100 -Energía eléctrica                                      | 64.620,00          | 64.620,00            | 5.268,63                       |
| 1504 923A 22101 -Agua                                                   | 117.200,00         | 117.200,00           | 1.748,08                       |
| 1504 923A 22199 -Otros suministros                                      | -                  | -                    | 41,60                          |
| 1504 923A 22502 -Locales                                                | 1.184.030,00       | 1.184.030,00         | 810.397,36                     |
| 1504 923A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas             | 2.340,00           | 2.340,00             | 942,13                         |
| 1504 923A 22602 -Publicidad y propaganda                                | 26.140,00          | 26.140,00            | 312,18                         |
| 1504 923A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                | 147.370,00         | 147.370,00           | 16.628,33                      |
| 1504 923A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                       | 5.900,00           | 5.900,00             | 1.582,90                       |
| 1504 923A 22700 -Limpieza y aseo                                        | 141.830,00         | 141.830,00           | 24.560,42                      |
| 1504 923A 22701 -Seguridad                                              | 357.610,00         | 357.610,00           | 278.158,81                     |
| 1504 923A 22702 -Valoraciones y peritajes                               | 3.450,00           | 3.450,00             | 363,00                         |
| 1504 923A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                        | 2.540,00           | 2.540,00             | -                              |
| 1504 923A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                           | 2.757.580,00       | 3.657.580,00         | 1.477.315,24                   |
| 1504 923A 22799 -Otros                                                  | 25.090,00          | 25.090,00            | 72.415,05                      |
| 1504 923A 352 -Intereses de demora                                      | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 1504 923A 482 -Cuota al Foro de Contratación Socialmente Responsable    | 8.000,00           | 8.000,00             | 3.000,00                       |
| 1504 923A 494 -Cuota Organización PuRE-net (Public Real Estate Network) | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |

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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1504           | 923A | 496   | -Cuota a la Asociación XBRL España                                             | 2.000,00           | 2.000,00             | 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 | 43.656.500,00      | 109.654.740,00       | 12.047.410,35                  |
| 1504           | 923A | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 254.500,00         | 254.500,00           | -                              |
| 1504           | 923A | 85010 | -Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público                  | 170.000.000,00     | 170.000.000,00       | 141.297.051,85                 |
| 1504           | 923A | 863   | -Pago de otros justiprecios                                                    | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                                | 235.982.290,00     | 306.919.416,01       | 170.670.659,12                 |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                   | 1.361.079.490,00   | 1.368.358.489,49     | 1.242.203.041,89               |
| 1505 000X 410 -Al Instituto de Estudios Fiscales                                                  | 25.078.600,00      | 25.078.600,00        | 22.988.716,63                  |
| 1505 000X 43500 -A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento                                      | 1.160.876.920,00   | 1.169.849.731,71     | 1.060.453.186,24               |
| 1505 000X 43502 -A la A.E.A.T. por compensación de gastos de otros servicios                      | 2.931.450,00       | 2.931.450,00         | 2.687.162,50                   |
| 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        | 62.123.169,13                  |
| 1505 000X 710 -Al Instituto de Estudios Fiscales                                                  | 1.430.000,00       | 1.430.000,00         | 1.310.833,26                   |
| 1505 000X 73500 -A la A.E.A.T. para gastos de inversiones                                         | 102.991.790,00     | 101.297.977,78       | 92.639.974,13                  |
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública</b>                         | 11.584.220,00      | 21.639.357,00        | 15.305.696,93                  |
| 1505 923M 10000 -Retribuciones básicas                                                            | 19.920,00          | 26.070,00            | 17.238,24                      |
| 1505 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                                    | 60.390,00          | 60.390,00            | 57.957,25                      |
| 1505 923M 11000 -Retribuciones básicas                                                            | 80.130,00          | 60.030,00            | 29.407,85                      |
| 1505 923M 11001 -Retribuciones complementarias                                                    | 155.410,00         | 100.010,00           | 57.647,79                      |
| 1505 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                   | 118.920,00         | 118.920,00           | 127.985,28                     |
| 1505 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                   | 51.420,00          | 51.420,00            | 25.372,16                      |
| 1505 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                   | 91.690,00          | 91.690,00            | 52.375,25                      |
| 1505 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                   | 96.380,00          | 96.380,00            | 108.822,74                     |
| 1505 923M 12005 -Trienios                                                                         | 105.600,00         | 105.600,00           | 87.036,28                      |
| 1505 923M 12006 -Pagas extraordinarias                                                            | 105.630,00         | 105.630,00           | 53.367,19                      |
| 1505 923M 12100 -Complemento de destino                                                           | 257.810,00         | 257.810,00           | 223.362,38                     |
| 1505 923M 12101 -Complemento específico                                                           | 381.280,00         | 381.280,00           | 326.972,28                     |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1505 923M 12103 -Otros complementos                                                                                                                                                                                            | 1.228.000,00       | 28.000,00            | -                              |
| 1505 923M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                         | 40.790,00          | 40.790,00            | -                              |
| 1505 923M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                          | 11.330,00          | 11.330,00            | -                              |
| 1505 923M 150 -Productividad                                                                                                                                                                                                   | 8.046.120,00       | 19.224.327,00        | 13.554.777,00                  |
| 1505 923M 151 -Gratificaciones                                                                                                                                                                                                 | 25.840,00          | 164.120,00           | 82.133,00                      |
| 1505 923M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                              | 130.000,00         | 158.000,00           | 129.630,51                     |
| 1505 923M 215 -Mobiliario y enseres                                                                                                                                                                                            | 9.270,00           | 9.270,00             | 4.084,09                       |
| 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             | 191,03                         |
| 1505 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                              | 28.820,00          | 8.820,00             | 1.082,25                       |
| 1505 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                  | 6.890,00           | 6.890,00             | -                              |
| 1505 923M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                          | 28.930,00          | 28.930,00            | 5.161,17                       |
| 1505 923M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                      | 29.740,00          | 29.740,00            | 6.996,30                       |
| 1505 923M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                           | 84.180,00          | 84.180,00            | 56.724,72                      |
| 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           | 139.471,11                     |
| 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             | 3.850,00                       |
| 1505 923M 493 -Contribución financiera de España para la aplicación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco                                                                             | 192.000,00         | 192.000,00           | 154.051,06                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                 | 1.372.663.710,00   | 1.389.997.846,49     | 1.257.508.738,82               |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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 y Función Pública</b> | 4.066.660,00        | 4.566.360,00         | 3.541.808,08                   |
| 1506 923M 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.920,00           | 23.620,00            | 16.758,35                      |
| 1506 923M 10001 -Retribuciones complementarias                            | 42.130,00           | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 1506 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 356.750,00          | 356.750,00           | 359.402,39                     |
| 1506 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 392.020,00          | 392.020,00           | 389.461,35                     |
| 1506 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 173.710,00          | 173.710,00           | 229.308,33                     |
| 1506 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 88.350,00           | 88.350,00            | 63.326,45                      |
| 1506 923M 12005 -Trienios                                                 | 229.950,00          | 229.950,00           | 177.382,38                     |
| 1506 923M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 275.260,00          | 275.260,00           | 150.822,28                     |
| 1506 923M 12100 -Complemento de destino                                   | 711.950,00          | 711.950,00           | 710.486,11                     |
| 1506 923M 12101 -Complemento específico                                   | 1.052.010,00        | 1.352.010,00         | 942.690,91                     |
| 1506 923M 13000 -Retribuciones básicas                                    | 25.870,00           | 25.870,00            | -                              |
| 1506 923M 13001 -Otras remuneraciones                                     | 2.030,00            | 2.030,00             | -                              |
| 1506 923M 16000 -Seguridad Social                                         | 325.000,00          | 520.000,00           | 461.784,65                     |
| 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                             | 360.370,00          | 360.370,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                     | <b>4.066.660,00</b> | <b>4.566.360,00</b>  | <b>3.541.808,08</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>                                           | 5.969.210,00       | 6.514.610,00         | 5.503.750,34                   |
| 1507 9310 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.920,00          | 23.620,00            | 16.758,35                      |
| 1507 9310 10001 -Retribuciones complementarias                            | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 1507 9310 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 795.240,00         | 795.240,00           | 841.655,68                     |
| 1507 9310 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 359.870,00         | 359.870,00           | 325.285,37                     |
| 1507 9310 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 110.990,00         | 110.990,00           | 90.203,82                      |
| 1507 9310 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 184.730,00         | 184.730,00           | 132.306,05                     |
| 1507 9310 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.360,00           | 7.360,00             | -                              |
| 1507 9310 12005 -Trienios                                                 | 437.070,00         | 437.070,00           | 368.834,99                     |
| 1507 9310 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 406.830,00         | 406.830,00           | 215.526,78                     |
| 1507 9310 12100 -Complemento de destino                                   | 1.079.680,00       | 1.079.680,00         | 1.052.580,93                   |
| 1507 9310 12101 -Complemento específico                                   | 1.915.970,00       | 2.275.970,00         | 1.775.927,21                   |
| 1507 9310 13000 -Retribuciones básicas                                    | 24.830,00          | 28.530,00            | 22.601,69                      |
| 1507 9310 13001 -Otras remuneraciones                                     | 2.440,00           | 2.440,00             | 1.754,72                       |
| 1507 9310 16000 -Seguridad Social                                         | 270.000,00         | 447.000,00           | 368.670,23                     |
| 1507 9310 215 -Mobiliario y enseres                                       | 310,00             | 310,00               | 8,64                           |
| 1507 9310 216 -Equipos para procesos de la información                    | 17.840,00          | 17.840,00            | 15.353,17                      |
| 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             | 612,10                         |
| 1507 9310 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                         | 14.420,00          | 14.420,00            | 440,00                         |
| 1507 9310 22706 -Estudios y trabajos técnicos                             | 2.360,00           | 2.360,00             | -                              |

|                        |      |                               |
|------------------------|------|-------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1507 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS |
|------------------------|------|-------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |     |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1507           | 931O | 230 | -Dietas                                                                        | 69.570,00          | 69.570,00            | 50.978,81                      |
| 1507           | 931O | 231 | -Locomoción                                                                    | 168.490,00         | 78.490,00            | 73.158,19                      |
| 1507           | 931O | 232 | -Traslado                                                                      | 2.230,00           | 2.230,00             | 21.594,63                      |
| 1507           | 931O | 630 | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 34.310,00          | 124.310,00           | 89.114,10                      |
| TOTAL SERVICIO |      |     |                                                                                | 5.969.210,00       | 6.514.610,00         | 5.503.750,34                   |





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

| APLICACIÓN PGE                                                            |                    | Euros                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 932M-Gestión del catastro inmobiliario                                    | 114.037.930,00     | 111.527.696,00       | 92.044.935,53                  |
| 1508 932M 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.920,00          | 23.620,00            | 16.758,35                      |
| 1508 932M 10001 -Retribuciones complementarias                            | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 1508 932M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 8.615.270,00       | 7.415.270,00         | 7.582.853,09                   |
| 1508 932M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 8.393.780,00       | 8.393.780,00         | 7.203.515,33                   |
| 1508 932M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 5.244.040,00       | 5.244.040,00         | 4.647.835,75                   |
| 1508 932M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 2.973.630,00       | 2.973.630,00         | 2.480.141,11                   |
| 1508 932M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.360,00           | 7.360,00             | -                              |
| 1508 932M 12005 -Trienios                                                 | 6.194.880,00       | 6.194.880,00         | 5.076.684,55                   |
| 1508 932M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 6.728.360,00       | 6.728.360,00         | 3.239.269,18                   |
| 1508 932M 12100 -Complemento de destino                                   | 16.199.210,00      | 14.399.210,00        | 13.879.120,44                  |
| 1508 932M 12101 -Complemento específico                                   | 21.735.200,00      | 20.460.266,00        | 17.277.910,27                  |
| 1508 932M 12102 -Indemnización por residencia                             | 340.380,00         | 340.380,00           | 181.942,18                     |
| 1508 932M 12103 -Otros complementos                                       | -                  | -                    | 3.382,37                       |
| 1508 932M 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                        | -                  | -                    | 125.460,69                     |
| 1508 932M 13000 -Retribuciones básicas                                    | 1.499.450,00       | 1.479.450,00         | 1.195.916,62                   |
| 1508 932M 13001 -Otras remuneraciones                                     | 103.610,00         | 103.610,00           | 84.705,39                      |
| 1508 932M 13002 -Para atender incrementos adicionales de                  | -                  | -                    | 5.490,17                       |
| 1508 932M 131 -Laboral eventual                                           | -                  | -                    | 18.043,23                      |
| 1508 932M 16000 -Seguridad Social                                         | 6.700.000,00       | 8.480.000,00         | 7.768.395,89                   |
| 1508 932M 215 -Mobiliario y enseres                                       | 18.540,00          | 18.540,00            | 5.335,76                       |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1508 932M 216 -Equipos para procesos de la información                                       | 2.714.610,00       | 2.714.610,00         | 1.455.855,64                   |
| 1508 932M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 2.540,00           | 2.540,00             | -                              |
| 1508 932M 22002 -Material informático no inventariable                                       | 218.580,00         | 218.580,00           | 32.118,76                      |
| 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            | 11.451,08                      |
| 1508 932M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 25.000,00          | 25.000,00            | 50.227,46                      |
| 1508 932M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 3.392.150,00       | 3.367.150,00         | 2.246.817,23                   |
| 1508 932M 230 -Dietas                                                                        | 144.810,00         | 158.810,00           | 104.536,87                     |
| 1508 932M 231 -Locomoción                                                                    | 187.450,00         | 198.450,00           | 102.930,37                     |
| 1508 932M 352 -Intereses de demora                                                           | 50.670,00          | 50.670,00            | 532,24                         |
| 1508 932M 493 -Cuota a EUROGEOGRAPHICS                                                       | 24.940,00          | 24.940,00            | 24.938,00                      |
| 1508 932M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.286.180,00       | 5.286.180,00         | 4.805.403,87                   |
| 1508 932M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 17.101.160,00      | 17.101.160,00        | 12.376.978,76                  |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 114.037.930,00     | 111.527.696,00       | 92.044.935,53                  |



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

| APLICACIÓN PGE                                                            |                    | Euros                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>932N-Resolución de reclamaciones económico-administrativas</b>         | 31.297.260,00      | 33.560.960,00        | 28.307.450,24                  |
| 1509 932N 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.920,00          | 23.620,00            | 16.758,35                      |
| 1509 932N 10001 -Retribuciones complementarias                            | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 1509 932N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 2.311.380,00       | 2.311.380,00         | 2.267.333,88                   |
| 1509 932N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 2.853.320,00       | 2.853.320,00         | 2.951.768,83                   |
| 1509 932N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 1.524.750,00       | 1.524.750,00         | 1.594.221,63                   |
| 1509 932N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 1.088.290,00       | 1.088.290,00         | 831.873,43                     |
| 1509 932N 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.360,00           | 7.360,00             | 7.255,85                       |
| 1509 932N 12005 -Trienios                                                 | 2.357.030,00       | 2.357.030,00         | 2.112.375,51                   |
| 1509 932N 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 2.192.260,00       | 2.192.260,00         | 1.208.934,12                   |
| 1509 932N 12100 -Complemento de destino                                   | 5.434.340,00       | 5.434.340,00         | 5.357.911,51                   |
| 1509 932N 12101 -Complemento específico                                   | 9.325.700,00       | 11.135.700,00        | 8.491.636,53                   |
| 1509 932N 12102 -Indemnización por residencia                             | 106.340,00         | 106.340,00           | 46.844,49                      |
| 1509 932N 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                        | -                  | -                    | 53.221,33                      |
| 1509 932N 13000 -Retribuciones básicas                                    | 519.390,00         | 449.390,00           | 293.555,20                     |
| 1509 932N 13001 -Otras remuneraciones                                     | 33.280,00          | 33.280,00            | 18.571,89                      |
| 1509 932N 13002 -Para atender incrementos adicionales de                  | -                  | -                    | 1.113,81                       |
| 1509 932N 131 -Laboral eventual                                           | -                  | -                    | 1.536,29                       |
| 1509 932N 16000 -Seguridad Social                                         | 1.450.000,00       | 1.949.000,00         | 1.682.044,18                   |
| 1509 932N 215 -Mobiliario y enseres                                       | 48.970,00          | 48.970,00            | 11.241,89                      |
| 1509 932N 216 -Equipos para procesos de la información                    | 80.520,00          | 20.520,00            | 19.245,49                      |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| 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            | 38.225,09                      |
| 1509 932N 22002 -Material informático no inventariable                                                              | 22.240,00          | 22.240,00            | 2.859,52                       |
| 1509 932N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                         | -                  | -                    | 10,30                          |
| 1509 932N 22201 -Postales y mensajería                                                                              | -                  | -                    | 42,50                          |
| 1509 932N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                         | 11.750,00          | 11.750,00            | 2.310,38                       |
| 1509 932N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | 16.000,00          | 26.000,00            | 22.842,46                      |
| 1509 932N 22700 -Limpieza y aseo                                                                                    | -                  | -                    | 1.643,22                       |
| 1509 932N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                       | 300.000,00         | 200.000,00           | 142.380,72                     |
| 1509 932N 230 -Dietas                                                                                               | 33.450,00          | 40.110,39            | 26.619,25                      |
| 1509 932N 231 -Locomoción                                                                                           | 46.400,00          | 49.739,61            | 25.571,58                      |
| 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" | 1.000,00           | 1.000,00             | 454,80                         |
| 1509 932N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                        | 1.430.560,00       | 1.590.560,00         | 1.036.661,33                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                      | 31.297.260,00      | 33.560.960,00        | 28.307.450,24                  |



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

| APLICACIÓN PGE                      |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|-------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                     |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>931N-Política presupuestaria</b> |      |       |                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                     |      |       |                                                                             | 41.596.220,00      | 45.942.967,25        | 32.708.535,61                  |
| 1511                                | 931N | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 646.600,00         | 646.600,00           | 650.336,09                     |
| 1511                                | 931N | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 1.268.150,00       | 1.268.150,00         | 1.277.190,76                   |
| 1511                                | 931N | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 583.850,00         | 583.850,00           | 720.713,59                     |
| 1511                                | 931N | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 56.230,00          | 56.230,00            | 47.565,48                      |
| 1511                                | 931N | 12005 | -Trienios                                                                   | 567.100,00         | 567.100,00           | 484.596,02                     |
| 1511                                | 931N | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                      | 695.800,00         | 695.800,00           | 385.511,99                     |
| 1511                                | 931N | 12100 | -Complemento de destino                                                     | 1.789.740,00       | 1.789.740,00         | 1.764.183,98                   |
| 1511                                | 931N | 12101 | -Complemento específico                                                     | 2.908.550,00       | 3.618.550,00         | 2.521.911,63                   |
| 1511                                | 931N | 13000 | -Retribuciones básicas                                                      | 299.640,00         | 279.640,00           | 149.370,86                     |
| 1511                                | 931N | 13001 | -Otras remuneraciones                                                       | 93.590,00          | 73.590,00            | 26.753,33                      |
| 1511                                | 931N | 16000 | -Seguridad Social                                                           | 690.000,00         | 1.325.000,00         | 1.180.208,72                   |
| 1511                                | 931N | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal                                 | 86.390,00          | 86.390,00            | 45.248,58                      |
| 1511                                | 931N | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información                     | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 1511                                | 931N | 212   | -Edificios y otras construcciones                                           | 316.610,00         | 316.610,00           | 187.875,80                     |
| 1511                                | 931N | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                       | 195.660,00         | 195.660,00           | 112.919,75                     |
| 1511                                | 931N | 216   | -Equipos para procesos de la información                                    | 3.249.440,00       | 2.526.943,55         | 2.187.529,00                   |
| 1511                                | 931N | 22000 | -Ordinario no inventariable                                                 | -                  | -                    | 969,21                         |
| 1511                                | 931N | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 23.900,00          | 23.900,00            | 13.854,50                      |
| 1511                                | 931N | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 62.030,00          | 62.030,00            | 56.271,07                      |
| 1511                                | 931N | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.620,00           | 5.620,00             | -                              |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| 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 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones          | 21.710,00          | 21.710,00            | -                              |
| 1511 931N 22199 -Otros suministros                                                           | -                  | -                    | 4,84                           |
| 1511 931N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 220.000,00         | -                    | -                              |
| 1511 931N 223 -Transportes                                                                   | -                  | -                    | 10.127,71                      |
| 1511 931N 22699 -Otros                                                                       | -                  | -                    | 2.730,00                       |
| 1511 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 5.007.280,00       | 5.687.403,45         | 5.012.877,12                   |
| 1511 931N 230 -Dietas                                                                        | 7.630,00           | 7.630,00             | 1.068,08                       |
| 1511 931N 231 -Locomoción                                                                    | 15.700,00          | 15.700,00            | 1.032,18                       |
| 1511 931N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 22.760.000,00      | 26.064.120,25        | 15.867.685,32                  |
| <b>931P-Control interno y Contabilidad Pública</b>                                           | 92.289.020,00      | 100.256.473,00       | 83.440.290,81                  |
| 1511 931P 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 19.340,00          | 24.840,00            | 16.959,81                      |
| 1511 931P 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 51.830,00          | 51.830,00            | 49.685,07                      |
| 1511 931P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 4.818.460,00       | 4.818.460,00         | 4.894.499,82                   |
| 1511 931P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 13.223.300,00      | 13.223.300,00        | 12.660.955,55                  |
| 1511 931P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 1.941.320,00       | 1.941.320,00         | 1.723.535,81                   |
| 1511 931P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 1.320.530,00       | 1.320.530,00         | 1.042.305,67                   |
| 1511 931P 12005 -Trienios                                                                    | 5.365.390,00       | 5.365.390,00         | 4.319.672,91                   |
| 1511 931P 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 5.706.720,00       | 5.706.720,00         | 2.945.865,93                   |
| 1511 931P 12100 -Complemento de destino                                                      | 14.468.750,00      | 14.468.750,00        | 13.636.234,50                  |
| 1511 931P 12101 -Complemento específico                                                      | 23.522.060,00      | 24.052.060,00        | 19.858.089,79                  |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| 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 12102 -Indemnización por residencia                   | 263.980,00         | 263.980,00           | 205.671,27                     |
| 1511 931P 12103 -Otros complementos                             | -                  | -                    | 16.156,74                      |
| 1511 931P 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS              | -                  | -                    | 45.227,45                      |
| 1511 931P 13000 -Retribuciones básicas                          | 984.860,00         | 864.860,00           | 662.311,97                     |
| 1511 931P 13001 -Otras remuneraciones                           | 48.660,00          | 48.660,00            | 39.252,56                      |
| 1511 931P 13002 -Para atender incrementos adicionales de        | -                  | -                    | 1.260,81                       |
| 1511 931P 150 -Productividad                                    | 12.368.670,00      | 17.165.360,00        | 13.610.470,00                  |
| 1511 931P 16000 -Seguridad Social                               | 4.750.000,00       | 7.132.000,00         | 6.429.177,18                   |
| 1511 931P 212 -Edificios y otras construcciones                 | 562.020,00         | 562.020,00           | 329.216,50                     |
| 1511 931P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 236.990,00         | 36.990,00            | 2.526,79                       |
| 1511 931P 215 -Mobiliario y enseres                             | 119.810,00         | 119.810,00           | 282,87                         |
| 1511 931P 22000 -Ordinario no inventariable                     | 104.000,00         | 44.000,00            | 6.494,44                       |
| 1511 931P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 14.270,00          | 14.270,00            | 2.419,69                       |
| 1511 931P 22002 -Material informático no inventariable          | 32.820,00          | 32.820,00            | 1.338,75                       |
| 1511 931P 22199 -Otros suministros                              | -                  | -                    | 2.173,22                       |
| 1511 931P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 1.280,00           | 1.280,00             | -                              |
| 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          | 229.570,00           | 109.979,58                     |
| 1511 931P 22699 -Otros                                          | -                  | -                    | 949,85                         |
| 1511 931P 22702 -Valoraciones y peritajes                       | 2.010,00           | 2.010,00             | -                              |

|                        |      |                                                      |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|

|                |      |       |                                                                                | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1511           | 931P | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                  | 18.910,00          | 28.910,00            | -                              |
| 1511           | 931P | 22799 | -Otros                                                                         | -                  | -                    | 27.611,05                      |
| 1511           | 931P | 230   | -Dietas                                                                        | 288.000,00         | 288.000,00           | 127.702,46                     |
| 1511           | 931P | 231   | -Locomoción                                                                    | 296.750,00         | 296.750,00           | 157.195,13                     |
| 1511           | 931P | 232   | -Traslado                                                                      | 13.030,00          | 13.030,00            | 5.195,05                       |
| 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            | 23.381,97                      |
| 1511           | 931P | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.646.560,00       | 2.089.823,00         | 486.490,62                     |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                                | 133.885.240,00     | 146.199.440,25       | 116.148.826,42                 |





|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| 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>                                       | 7.018.920,00       | 8.003.446,00         | 6.890.218,94                   |
| 1512 931N 10000 -Retribuciones básicas                                    | 19.920,00          | 26.070,00            | 17.238,24                      |
| 1512 931N 10001 -Retribuciones complementarias                            | 60.390,00          | 60.390,00            | 57.957,25                      |
| 1512 931N 11000 -Retribuciones básicas                                    | 80.130,00          | 60.030,00            | 33.335,76                      |
| 1512 931N 11001 -Retribuciones complementarias                            | 155.410,00         | 120.010,00           | 66.108,52                      |
| 1512 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 148.660,00         | 148.660,00           | 231.261,84                     |
| 1512 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 64.270,00          | 64.270,00            | 94.625,40                      |
| 1512 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 67.560,00          | 67.560,00            | 90.072,62                      |
| 1512 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 100.400,00         | 100.400,00           | 71.351,60                      |
| 1512 931N 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.360,00           | 7.360,00             | 1.709,65                       |
| 1512 931N 12005 -Trienios                                                 | 110.460,00         | 110.460,00           | 130.771,79                     |
| 1512 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 113.130,00         | 113.130,00           | 83.283,09                      |
| 1512 931N 12100 -Complemento de destino                                   | 281.870,00         | 281.870,00           | 365.100,17                     |
| 1512 931N 12101 -Complemento específico                                   | 446.680,00         | 756.680,00           | 544.535,07                     |
| 1512 931N 12103 -Otros complementos                                       | 1.265.000,00       | 265.000,00           | -                              |
| 1512 931N 150 -Productividad                                              | 3.765.300,00       | 5.401.922,00         | 4.849.160,00                   |
| 1512 931N 151 -Gratificaciones                                            | 29.640,00          | 31.894,00            | 31.875,00                      |
| 1512 931N 16000 -Seguridad Social                                         | 175.000,00         | 260.000,00           | 207.342,86                     |
| 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             | 1.426,04                       |
| 1512 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                         | 29.360,00          | 29.360,00            | 189,00                         |

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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1512           | 931N | 22698 | -Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboración, tramitación, edición y difusión de los Presupuestos Generales del Estado | 10.000,00          | 10.000,00            | 85,80                          |
| 1512           | 931N | 22700 | -Limpieza y aseo                                                                                                                            | -                  | -                    | 123,50                         |
| 1512           | 931N | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                               | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1512           | 931N | 230   | -Dietas                                                                                                                                     | 28.930,00          | 28.930,00            | 3.148,25                       |
| 1512           | 931N | 231   | -Locomoción                                                                                                                                 | 29.730,00          | 29.730,00            | 9.517,49                       |
| 1512           | 931N | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                      | 5.610,00           | 5.610,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                                                                                             | 7.018.920,00       | 8.003.446,00         | 6.890.218,94                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 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>                                                         | 6.388.330,00       | 6.512.532,08         | 5.428.646,16                   |
| 1513 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                      | 18.920,00          | 23.570,00            | 16.741,16                      |
| 1513 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                              | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.363,45                      |
| 1513 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 564.840,00         | 564.840,00           | 546.032,68                     |
| 1513 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 475.560,00         | 475.560,00           | 443.252,36                     |
| 1513 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 318.460,00         | 318.460,00           | 299.932,63                     |
| 1513 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 188.750,00         | 188.750,00           | 157.974,22                     |
| 1513 931N 12005 -Trienios                                                                   | 545.540,00         | 545.540,00           | 412.454,10                     |
| 1513 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 449.190,00         | 449.190,00           | 233.713,51                     |
| 1513 931N 12100 -Complemento de destino                                                     | 1.126.740,00       | 1.126.740,00         | 1.031.379,10                   |
| 1513 931N 12101 -Complemento específico                                                     | 1.615.230,00       | 1.615.230,00         | 1.359.954,58                   |
| 1513 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 244.730,00         | 244.730,00           | 171.390,06                     |
| 1513 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 16.980,00          | 16.980,00            | 14.881,87                      |
| 1513 931N 131 -Laboral eventual                                                             | -                  | -                    | 16.050,08                      |
| 1513 931N 16000 -Seguridad Social                                                           | 703.420,00         | 815.420,00           | 659.255,99                     |
| 1513 931N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 1.300,00           | 1.300,00             | 1.967,37                       |
| 1513 931N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 2.920,00           | 2.920,00             | 1.995,83                       |
| 1513 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 46.140,00          | 46.140,00            | -                              |
| 1513 931N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 2.900,00           | 2.900,00             | 3.570,66                       |
| 1513 931N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 2.500,00           | 2.500,00             | 692,49                         |
| 1513 931N 22199 -Otros suministros                                                          | 1.230,00           | 1.230,00             | 1.560,69                       |

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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1513 931N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 1513 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.340,00           | 2.340,00             | 217,68                         |
| 1513 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 2.950,00           | 2.950,00             | -                              |
| 1513 931N 22700 -Limpieza y aseo                                                             | -                  | -                    | 471,90                         |
| 1513 931N 230 -Dietas                                                                        | 3.860,00           | 3.860,00             | 1.917,96                       |
| 1513 931N 231 -Locomoción                                                                    | 2.870,00           | 10.422,08            | 7.955,36                       |
| 1513 931N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.230,00           | 8.230,00             | 4.920,43                       |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 6.388.330,00       | 6.512.532,08         | 5.428.646,16                   |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1514 | SECRETARÍA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS |
|-----------------|------|---------------------------------------|

|                                                         |                                                                                                                       | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                          |                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                         |                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 422A-Incentivos regionales a la localización industrial |                                                                                                                       | 144.055.260,00     | 144.453.760,00       | 70.693.482,49                  |
| 1514                                                    | 422A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                            | 282.420,00         | 282.420,00           | 301.745,51                     |
| 1514                                                    | 422A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                            | 179.940,00         | 179.940,00           | 201.705,21                     |
| 1514                                                    | 422A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                            | 19.310,00          | 19.310,00            | 19.078,60                      |
| 1514                                                    | 422A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                            | 16.070,00          | 16.070,00            | 7.946,62                       |
| 1514                                                    | 422A 12005 -Trienios                                                                                                  | 157.210,00         | 157.210,00           | 134.039,96                     |
| 1514                                                    | 422A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                     | 136.720,00         | 136.720,00           | 81.494,86                      |
| 1514                                                    | 422A 12100 -Complemento de destino                                                                                    | 374.030,00         | 374.030,00           | 394.740,73                     |
| 1514                                                    | 422A 12101 -Complemento específico                                                                                    | 575.090,00         | 875.090,00           | 593.859,06                     |
| 1514                                                    | 422A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                     | 99.930,00          | 146.430,00           | 126.033,67                     |
| 1514                                                    | 422A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                      | 7.230,00           | 7.230,00             | 7.639,49                       |
| 1514                                                    | 422A 16000 -Seguridad Social                                                                                          | 169.680,00         | 221.680,00           | 164.666,16                     |
| 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 | 142.000.000,00     | 142.000.000,00       | 68.660.532,62                  |
| 931N-Política presupuestaria                            |                                                                                                                       | 16.064.430,00      | 48.436.638,53        | 28.274.978,58                  |
| 1514                                                    | 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                     | 57.170,00          | 72.320,00            | 50.874,58                      |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1514 | SECRETARÍA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1514 931N 10001 -Retribuciones complementarias                  | 136.080,00         | 136.080,00           | 130.470,39                     |
| 1514 931N 11000 -Retribuciones básicas                          | 18.560,00          | 18.560,00            | -                              |
| 1514 931N 11001 -Retribuciones complementarias                  | 34.910,00          | 34.910,00            | -                              |
| 1514 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 906.710,00         | 906.710,00           | 1.192.838,09                   |
| 1514 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 1.298.130,00       | 1.169.830,00         | 1.347.891,58                   |
| 1514 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 796.170,00         | 796.170,00           | 669.953,97                     |
| 1514 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 100.410,00         | 100.410,00           | 75.095,48                      |
| 1514 931N 12005 -Trienios                                       | 605.360,00         | 605.360,00           | 469.214,30                     |
| 1514 931N 12006 -Pagas extraordinarias                          | 852.660,00         | 852.660,00           | 497.229,71                     |
| 1514 931N 12100 -Complemento de destino                         | 2.130.110,00       | 2.130.110,00         | 2.125.776,95                   |
| 1514 931N 12101 -Complemento específico                         | 3.120.670,00       | 4.150.670,00         | 2.743.341,88                   |
| 1514 931N 12103 -Otros complementos                             | -                  | -                    | 1.565,40                       |
| 1514 931N 13000 -Retribuciones básicas                          | 154.480,00         | 154.480,00           | 120.793,76                     |
| 1514 931N 13001 -Otras remuneraciones                           | 13.840,00          | 13.840,00            | 11.921,12                      |
| 1514 931N 150 -Productividad                                    | 2.080.670,00       | 3.205.595,00         | 2.812.568,00                   |
| 1514 931N 16000 -Seguridad Social                               | 835.000,00         | 2.235.000,00         | 1.790.598,32                   |
| 1514 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 860,00             | 860,00               | -                              |
| 1514 931N 22199 -Otros suministros                              | -                  | -                    | 288,00                         |
| 1514 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 9.360,00           | 9.360,00             | 437,44                         |
| 1514 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 25.990,00          | 461.990,00           | 98.080,70                      |
| 1514 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                   | 17.220,00          | 24.183.896,89        | 10.832.547,97                  |

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

| Euros          |      |     |                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |     |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1514           | 931N | 230 | -Dietas                                                                        | 157.600,00         | 257.600,00           | 346.927,51                     |
| 1514           | 931N | 231 | -Locomoción                                                                    | 122.500,00         | 122.500,00           | 64.539,55                      |
| 1514           | 931N | 232 | -Traslado                                                                      | -                  | -                    | 8.477,74                       |
| 1514           | 931N | 493 | -Aportación española al programa Interreg Europe II 2021-2027                  | 106.140,00         | 106.140,00           | 106.131,00                     |
| 1514           | 931N | 494 | -Aportación española al programa Interact IV 2021-2027                         | 153.170,00         | 153.170,00           | 153.164,00                     |
| 1514           | 931N | 496 | -Aportación española al programa Urbact IV 2021-2027                           | 124.580,00         | 124.580,00           | 124.571,20                     |
| 1514           | 931N | 497 | -Aportación española al programa Interreg EuroMED 2021-2027                    | 34.690,00          | 70.450,00            | 70.450,00                      |
| 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                                  | 2.270.870,00       | 6.562.866,64         | 2.729.229,94                   |
| TOTAL SERVICIO |      |     |                                                                                | 160.119.690,00     | 192.890.398,53       | 98.968.461,07                  |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| 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>                                                                                                                         | 6.021.330,00       | 6.289.430,00         | 5.277.345,50                   |
| 1515 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 18.920,00          | 23.620,00            | 16.758,35                      |
| 1515 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 1515 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                             | 691.180,00         | 691.180,00           | 678.767,87                     |
| 1515 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                             | 584.800,00         | 584.800,00           | 584.164,79                     |
| 1515 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                             | 154.410,00         | 154.410,00           | 113.497,56                     |
| 1515 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                             | 116.470,00         | 116.470,00           | 117.671,05                     |
| 1515 931N 12005 -Trienios                                                                                                                                   | 495.900,00         | 495.900,00           | 409.289,15                     |
| 1515 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                      | 428.310,00         | 428.310,00           | 222.512,33                     |
| 1515 931N 12100 -Complemento de destino                                                                                                                     | 1.119.950,00       | 1.119.950,00         | 1.058.638,15                   |
| 1515 931N 12101 -Complemento específico                                                                                                                     | 1.778.720,00       | 1.818.720,00         | 1.497.682,18                   |
| 1515 931N 12103 -Otros complementos                                                                                                                         | -                  | -                    | 3,76                           |
| 1515 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 21.350,00          | 24.750,00            | 19.516,38                      |
| 1515 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                       | 460,00             | 460,00               | 714,00                         |
| 1515 931N 16000 -Seguridad Social                                                                                                                           | 449.950,00         | 669.950,00           | 511.257,62                     |
| 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             | 652,78                         |
| 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            | 2.410,76                       |
| 1515 931N 231 -Locomoción                                                                                                                                   | 64.400,00          | 64.400,00            | 3.423,89                       |
| 1515 931N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                        | 2.290,00           | 2.290,00             | -                              |



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

| APLICACIÓN PGE |      |     |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1515           | 931N | 630 | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.630,00           | 8.630,00             | -                              |
| 1515           | 931N | 640 | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 9.000,00           | 9.000,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO |      |     |                                                                                | 6.021.330,00       | 6.289.430,00         | 5.277.345,50                   |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| 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> | 16.008.898.700,00  | 14.009.741.800,00    | 13.008.817.424,88              |
| 1522 922N 10000 -Retribuciones básicas                                        | 38.250,00          | 48.350,00            | 33.718,16                      |
| 1522 922N 10001 -Retribuciones complementarias                                | 93.960,00          | 93.960,00            | 90.069,95                      |
| 1522 922N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 824.960,00         | 824.960,00           | 865.572,68                     |
| 1522 922N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 700.480,00         | 700.480,00           | 687.088,08                     |
| 1522 922N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 202.660,00         | 202.660,00           | 212.088,40                     |
| 1522 922N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 124.500,00         | 124.500,00           | 98.098,69                      |
| 1522 922N 12005 -Trienios                                                     | 538.960,00         | 538.960,00           | 451.810,79                     |
| 1522 922N 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 514.780,00         | 514.780,00           | 284.248,48                     |
| 1522 922N 12100 -Complemento de destino                                       | 1.385.650,00       | 1.385.650,00         | 1.374.879,19                   |
| 1522 922N 12101 -Complemento específico                                       | 2.248.860,00       | 2.888.860,00         | 2.136.618,76                   |
| 1522 922N 12103 -Otros complementos                                           | -                  | -                    | 3.921,83                       |
| 1522 922N 13000 -Retribuciones básicas                                        | 22.430,00          | 22.430,00            | 14.942,12                      |
| 1522 922N 13001 -Otras remuneraciones                                         | 3.030,00           | 3.030,00             | 2.389,33                       |
| 1522 922N 131 -Laboral eventual                                               | -                  | -                    | 2.033,82                       |
| 1522 922N 16000 -Seguridad Social                                             | 760.000,00         | 953.000,00           | 848.621,61                     |
| 1522 922N 215 -Mobiliario y enseres                                           | 24.090,00          | 24.090,00            | 5.240,56                       |
| 1522 922N 216 -Equipos para procesos de la información                        | 29.120,00          | 29.120,00            | 17.056,61                      |
| 1522 922N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 1522 922N 22002 -Material informático no inventariable                        | 8.000,00           | 8.000,00             | 2.357,75                       |
| 1522 922N 22199 -Otros suministros                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| 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 22502 -Locales                                                                     | 14.000,00          | 14.000,00            | 10.135,60                      |
| 1522 922N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 7.020,00           | 7.020,00             | 35,25                          |
| 1522 922N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 6.000,00           | 6.000,00             | 702,75                         |
| 1522 922N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 193.920,00         | 193.920,00           | 155.917,14                     |
| 1522 922N 230 -Dietas                                                                        | 10.660,00          | 10.660,00            | 2.843,73                       |
| 1522 922N 231 -Locomoción                                                                    | 16.000,00          | 16.000,00            | 1.267,60                       |
| 1522 922N 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 36.000,00          | 36.000,00            | 12.000,00                      |
| 1522 922N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 258.370,00         | 258.370,00           | 278.806,66                     |
| 1522 922N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 818.000,00         | 818.000,00           | 524.959,34                     |
| 1522 922N 877 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas       | 15.000.000.000,00  | 13.500.000.000,00    | 13.000.700.000,00              |
| 1522 922N 878 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Entidades Locales           | 1.000.000.000,00   | 500.000.000,00       | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 16.008.898.700,00  | 14.009.741.800,00    | 13.008.817.424,88              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1550 | 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>                                                                   |  | 2.941.000,00         | 4.791.752,44         | 750.605,41                     |
| 1550 000X 410 -Al Instituto de Estudios Fiscales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                            |  | 2.941.000,00         | 4.791.752,44         | 750.605,41                     |
| <b>42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado</b>                            |  | 30.410.760,00        | -                    | -                              |
| 1550 42KD 859 -Adquisición de acciones y participaciones del sector público.Mecanismos de recuperación y resiliencia |  | 30.410.760,00        | -                    | -                              |
| <b>93KE-C11.I05 Transformación de la Administración para la Ejecución del PRTR. Administración Financiera y</b>      |  | 467.000,00           | 590.000,00           | 22.870,00                      |
| 1550 93KE 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      |  | 467.000,00           | 590.000,00           | 22.870,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                |  | <b>33.818.760,00</b> | <b>5.381.752,44</b>  | <b>773.475,41</b>              |



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

| APLICACIÓN PGE                                                       |                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                          |                                                                                                                         | 107.600,00         | 107.600,00           | 47.659,93                      |
| 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           | 47.659,93                      |
| 131M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil |                                                                                                                         | 442.583.550,00     | 86.500.726,59        | 51.034.094,46                  |
| 1601 131M 10000                                                      | -Retribuciones básicas                                                                                                  | 171.340,00         | 203.345,74           | 174.536,88                     |
| 1601 131M 10001                                                      | -Retribuciones complementarias                                                                                          | 235.860,00         | 280.299,97           | 249.210,42                     |
| 1601 131M 11000                                                      | -Retribuciones básicas                                                                                                  | 210.210,00         | 216.071,75           | 180.563,36                     |
| 1601 131M 11001                                                      | -Retribuciones complementarias                                                                                          | 367.120,00         | 372.719,53           | 327.666,14                     |
| 1601 131M 12000                                                      | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                         | 1.397.230,00       | 1.397.230,00         | 974.156,35                     |
| 1601 131M 12001                                                      | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                         | 1.118.190,00       | 1.118.190,00         | 850.098,66                     |
| 1601 131M 12002                                                      | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                         | 1.003.630,00       | 1.003.630,00         | 854.929,93                     |
| 1601 131M 12003                                                      | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                         | 1.036.080,00       | 1.036.080,00         | 689.746,60                     |
| 1601 131M 12005                                                      | -Trienios                                                                                                               | 1.614.850,00       | 1.603.388,72         | 826.287,39                     |
| 1601 131M 12006                                                      | -Pagas extraordinarias                                                                                                  | 1.275.300,00       | 1.275.300,00         | 513.810,85                     |
| 1601 131M 12100                                                      | -Complemento de destino                                                                                                 | 3.102.810,00       | 3.102.810,00         | 2.283.999,43                   |
| 1601 131M 12101                                                      | -Complemento específico                                                                                                 | 4.019.100,00       | 3.747.184,75         | 2.781.970,47                   |
| 1601 131M 12103                                                      | -Otros complementos                                                                                                     | 25.780,00          | 25.780,00            | -                              |
| 1601 131M 12104                                                      | -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                                                                  | 65.870,00          | 65.870,00            | 32.067,76                      |
| 1601 131M 12105                                                      | -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                                                          | 85.730,00          | 85.730,00            | 30.288,08                      |
| 1601 131M 12106                                                      | -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                                                         | 85.430,00          | 85.430,00            | 72.734,66                      |
| 1601 131M 12181                                                      | -Necesidades adicionales                                                                                                | 369.979.000,00     | 12.025.951,35        | -                              |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                     | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1601           | 131M | 13000 | -Retribuciones básicas                              | 12.927.630,00      | 2.491.170,00         | 1.514.895,27                   |
| 1601           | 131M | 13001 | -Otras remuneraciones                               | 213.070,00         | 213.070,00           | 159.169,83                     |
| 1601           | 131M | 131   | -Laboral eventual                                   | 192.860,00         | 192.860,00           | 152.846,74                     |
| 1601           | 131M | 150   | -Productividad                                      | 8.242.480,00       | 10.170.258,00        | 8.020.211,99                   |
| 1601           | 131M | 151   | -Gratificaciones                                    | 200.460,00         | 215.746,00           | 78.384,00                      |
| 1601           | 131M | 16000 | -Seguridad Social                                   | 2.453.770,00       | 2.524.691,57         | 2.249.936,53                   |
| 1601           | 131M | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal         | 177.660,00         | 254.302,50           | 125.985,38                     |
| 1601           | 131M | 16204 | -Acción social                                      | 623.830,00         | 623.830,00           | 621.381,81                     |
| 1601           | 131M | 16205 | -Seguros                                            | 59.290,00          | 59.290,00            | -                              |
| 1601           | 131M | 16209 | -Otros                                              | 108.810,00         | 108.810,00           | 24.263,62                      |
| 1601           | 131M | 202   | -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.157.680,00       | 1.157.680,00         | 978.035,52                     |
| 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           | 514.864,26                     |
| 1601           | 131M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 399.870,00         | 399.870,00           | 206.231,59                     |
| 1601           | 131M | 215   | -Mobiliario y enseres                               | 137.510,00         | 137.510,00           | 19.931,97                      |
| 1601           | 131M | 216   | -Equipos para procesos de la información            | 801.820,00         | 801.453,32           | 403.409,50                     |
| 1601           | 131M | 22000 | -Ordinario no inventariable                         | 108.930,00         | 108.930,00           | 37.586,35                      |
| 1601           | 131M | 22001 | -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 92.040,00          | 92.040,00            | 74.331,01                      |
| 1601           | 131M | 22002 | -Material informático no inventariable              | 79.900,00          | 79.900,00            | 4.326,91                       |
| 1601           | 131M | 22100 | -Energía eléctrica                                  | 1.025.000,00       | 1.025.000,00         | 417.770,87                     |
| 1601           | 131M | 22101 | -Agua                                               | 15.830,00          | 15.830,00            | 17.591,02                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1601           | 131M | 22103 | -Combustible                                                                | 191.750,00         | 291.750,00           | 54.469,38                      |
| 1601           | 131M | 22104 | -Vestuario                                                                  | 56.050,00          | 56.050,00            | -                              |
| 1601           | 131M | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 740,00             | 740,00               | 884,39                         |
| 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            | 34.459,56                      |
| 1601           | 131M | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 65.000,00          | 65.000,00            | 20.306,33                      |
| 1601           | 131M | 22199 | -Otros suministros                                                          | 125.000,00         | 125.000,00           | 84.844,72                      |
| 1601           | 131M | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                                            | 186.440,00         | 186.440,00           | 97.963,30                      |
| 1601           | 131M | 22201 | -Postales y mensajería                                                      | 85.570,00          | 85.570,00            | 43,33                          |
| 1601           | 131M | 22299 | -Otras                                                                      | 24.040,00          | 24.040,00            | -                              |
| 1601           | 131M | 223   | -Transportes                                                                | 387.600,00         | 387.600,00           | 207.515,16                     |
| 1601           | 131M | 22502 | -Locales                                                                    | 82.160,00          | 82.160,00            | 75.780,35                      |
| 1601           | 131M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 165.970,00         | 165.970,00           | 157.138,57                     |
| 1601           | 131M | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                    | 111.930,00         | 111.930,00           | 31.398,06                      |
| 1601           | 131M | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                                    | 35.130,00          | 35.130,00            | 14.029,79                      |
| 1601           | 131M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 126.530,00         | 142.677,85           | 101.047,53                     |
| 1601           | 131M | 22607 | -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | -                  | -                    | 3.460,60                       |
| 1601           | 131M | 22608 | -Gastos reservados                                                          | 7.374.610,00       | 7.374.610,00         | 7.374.610,00                   |
| 1601           | 131M | 22611 | -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 66.470,00          | 66.470,00            | 32.015,80                      |
| 1601           | 131M | 22699 | -Otros                                                                      | 26.060,00          | 26.060,00            | 10.905,26                      |
| 1601           | 131M | 22700 | -Limpieza y aseo                                                            | 47.640,00          | 47.640,00            | 597,70                         |



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

| APLICACIÓN PGE                           |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Euros              |                      |                                |
|------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                          |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                          |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601                                     | 131M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.236.420,00       | 4.230.926,78         | 4.066.984,54                   |
| 1601                                     | 131M | 22799 | -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163.110,00         | 163.110,00           | 86.658,18                      |
| 1601                                     | 131M | 230   | -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262.190,00         | 262.190,00           | 189.810,42                     |
| 1601                                     | 131M | 231   | -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294.300,00         | 294.300,00           | 158.197,34                     |
| 1601                                     | 131M | 232   | -Traslado                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.520,00          | 18.520,00            | -                              |
| 1601                                     | 131M | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.130,00          | 56.305,00            | 24.325,00                      |
| 1601                                     | 131M | 240   | -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                                                                                                                                          | 228.680,00         | 228.680,00           | 95.533,27                      |
| 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           | 335.000,00                     |
| 1601                                     | 131M | 441   | -A la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo                                                                                                                                                                                                                                      | 1.700.000,00       | 1.700.000,00         | 1.700.000,00                   |
| 1601                                     | 131M | 480   | -Subvenciones según el artículo 65 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 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        | 4.359.925,93                   |
| 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         | 552.487,87                     |
| 1601                                     | 131M | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                     | 13.350,00          | 13.350,00            | 13.350,00                      |
| 1601                                     | 131M | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                             | 4.469.030,00       | 4.829.093,76         | 3.646.362,54                   |
| 1601                                     | 131M | 83008 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                                                                                               | 121.950,00         | 121.950,00           | 40.768,39                      |
| <b>131P-Derecho de asilo y apátridas</b> |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.202.480,00      | 16.438.363,54        | 9.954.087,75                   |
| 1601                                     | 131P | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163.510,00         | 163.510,00           | 181.838,66                     |
| 1601                                     | 131P | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.724.780,00       | 2.324.780,00         | 1.544.997,37                   |
| 1601                                     | 131P | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                                                            | 511.460,00         | 511.460,00           | 310.868,76                     |





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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 131P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 64.250,00          | 64.250,00            | 84.647,34                      |
| 1601 131P 12005 -Trienios                                                                   | 277.780,00         | 277.780,00           | 141.026,66                     |
| 1601 131P 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 744.220,00         | 744.220,00           | 244.120,53                     |
| 1601 131P 12100 -Complemento de destino                                                     | 1.739.060,00       | 1.358.179,70         | 1.214.274,91                   |
| 1601 131P 12101 -Complemento específico                                                     | 1.761.060,00       | 1.361.060,00         | 1.071.472,59                   |
| 1601 131P 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 166.560,00         | 166.560,00           | 70.847,43                      |
| 1601 131P 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 13.280,00          | 13.280,00            | 6.160,21                       |
| 1601 131P 16000 -Seguridad Social                                                           | 1.664.370,00       | 1.664.370,00         | 1.279.988,66                   |
| 1601 131P 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 51.750,00          | 51.750,00            | 2.420,00                       |
| 1601 131P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 8.000,00           | 8.000,00             | 13.342,23                      |
| 1601 131P 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 750,00             | 750,00               | -                              |
| 1601 131P 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 800.000,00         | 800.000,00           | 610.924,64                     |
| 1601 131P 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 15.000,00          | 15.000,00            | 36.057,99                      |
| 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            | 3.073,24                       |
| 1601 131P 22101 -Agua                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | 9.740,42                       |
| 1601 131P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6.000,00           | 6.000,00             | 11.935,81                      |
| 1601 131P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 5.000,00           | 5.000,00             | 4.675,98                       |
| 1601 131P 22199 -Otros suministros                                                          | 5.000,00           | 5.000,00             | 10.205,89                      |
| 1601 131P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 3.040,00           | 3.040,00             | -                              |



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

| Euros                                                                                                |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 131P 22602 -Publicidad y propaganda                                                             | 9.170,00           | 9.170,00             | 48,24                          |
| 1601 131P 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                             | 50.000,00          | 50.000,00            | 24.522,29                      |
| 1601 131P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                    | 128.750,00         | 128.750,00           | 29,03                          |
| 1601 131P 22700 -Limpieza y aseo                                                                     | 620,00             | 620,00               | -                              |
| 1601 131P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                        | 4.700.000,00       | 5.978.632,84         | 2.868.522,52                   |
| 1601 131P 230 -Dietas                                                                                | 50.000,00          | 188.131,00           | 163.813,52                     |
| 1601 131P 231 -Locomoción                                                                            | 76.000,00          | 76.000,00            | 37.593,48                      |
| 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                 | 100.000,00         | 100.000,00           | 6.939,35                       |
| <b>134M-Protección Civil</b>                                                                         | 16.749.710,00      | 23.403.498,46        | 10.292.128,85                  |
| 1601 134M 10000 -Retribuciones básicas                                                               | 18.910,00          | 20.342,84            | 16.707,84                      |
| 1601 134M 10001 -Retribuciones complementarias                                                       | 45.100,00          | 45.336,44            | 40.278,85                      |
| 1601 134M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                      | 327.010,00         | 327.010,00           | 218.499,38                     |
| 1601 134M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                      | 269.910,00         | 268.057,86           | 158.483,25                     |
| 1601 134M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                      | 221.960,00         | 221.960,00           | 114.469,03                     |
| 1601 134M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                      | 200.790,00         | 200.790,00           | 123.731,47                     |
| 1601 134M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E                            | 7.350,00           | 7.350,00             | -                              |
| 1601 134M 12005 -Trienios                                                                            | 334.730,00         | 334.730,00           | 136.593,41                     |
| 1601 134M 12006 -Pagas extraordinarias                                                               | 280.990,00         | 280.990,00           | 84.134,82                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                 | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601           | 134M | 12100 | -Complemento de destino                                         | 683.180,00         | 683.180,00           | 425.539,30                     |
| 1601           | 134M | 12101 | -Complemento específico                                         | 903.080,00         | 869.527,28           | 520.268,20                     |
| 1601           | 134M | 12106 | -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | -                  | -                    | 5.848,65                       |
| 1601           | 134M | 13000 | -Retribuciones básicas                                          | 1.712.290,00       | 1.568.457,00         | 895.479,53                     |
| 1601           | 134M | 13001 | -Otras remuneraciones                                           | 224.820,00         | 224.820,00           | 126.667,10                     |
| 1601           | 134M | 131   | -Laboral eventual                                               | 440.280,00         | 440.280,00           | 200.697,01                     |
| 1601           | 134M | 16000 | -Seguridad Social                                               | 1.170.610,00       | 1.170.610,00         | 711.417,22                     |
| 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           | 175.485,00                     |
| 1601           | 134M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                           | 1.305.790,00       | 1.305.790,00         | 715.528,74                     |
| 1601           | 134M | 214   | -Elementos de transporte                                        | 15.000,00          | 15.000,00            | 6.664,12                       |
| 1601           | 134M | 215   | -Mobiliario y enseres                                           | 29.790,00          | 29.790,00            | -                              |
| 1601           | 134M | 216   | -Equipos para procesos de la información                        | 450.000,00         | 446.890,36           | 333.306,35                     |
| 1601           | 134M | 219   | -Otro inmovilizado material                                     | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 1601           | 134M | 22000 | -Ordinario no inventariable                                     | 13.000,00          | 13.000,00            | 17.226,44                      |
| 1601           | 134M | 22001 | -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 15.100,00          | 15.100,00            | 1.738,13                       |
| 1601           | 134M | 22002 | -Material informático no inventariable                          | 50.600,00          | 30.600,00            | 9.170,93                       |
| 1601           | 134M | 22100 | -Energía eléctrica                                              | 170.000,00         | 170.000,00           | 181.493,00                     |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 134M 22101 -Agua                                                                       | 34.500,00          | 34.500,00            | 9.871,21                       |
| 1601 134M 22103 -Combustible                                                                | 100.000,00         | 100.000,00           | 45.503,23                      |
| 1601 134M 22104 -Vestuario                                                                  | 600,00             | 600,00               | 6.358,55                       |
| 1601 134M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1601 134M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6.500,00           | 6.500,00             | 12.563,56                      |
| 1601 134M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 20.500,00          | 20.500,00            | 5.534,91                       |
| 1601 134M 22199 -Otros suministros                                                          | 45.000,00          | 30.000,00            | 17.866,70                      |
| 1601 134M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 36.940,00          | 36.940,00            | -                              |
| 1601 134M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 16.000,00          | 16.000,00            | 51,86                          |
| 1601 134M 22299 -Otras                                                                      | 11.320,00          | 11.320,00            | -                              |
| 1601 134M 223 -Transportes                                                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | 7.922,51                       |
| 1601 134M 224 -Primas de seguros                                                            | 60.000,00          | 51.081,26            | 14.893,46                      |
| 1601 134M 22500 -Estatales                                                                  | 3.500,00           | 3.500,00             | 341,08                         |
| 1601 134M 22502 -Locales                                                                    | 38.000,00          | 46.918,74            | 39.215,97                      |
| 1601 134M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 33.000,00          | 18.000,00            | 7.950,08                       |
| 1601 134M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | -                  | -                    | 2.972,57                       |
| 1601 134M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 491.730,00         | 601.730,00           | 167.006,80                     |
| 1601 134M 22699 -Otros                                                                      | 10.000,00          | 10.000,00            | 1.331,00                       |
| 1601 134M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 133.650,00         | 133.650,00           | 216.922,26                     |
| 1601 134M 22702 -Valoraciones y peritajes                                                   | 50,00              | 50,00                | -                              |
| 1601 134M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                            | 50,00              | 50,00                | -                              |



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

| APLICACIÓN PGE                       |      |       |                                                                                                                                         | Euros              |                      |                                |
|--------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                      |      |       |                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1601                                 | 134M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                           | 184.000,00         | 115.466,68           | 57.281,50                      |
| 1601                                 | 134M | 22799 | -Otros                                                                                                                                  | 11.000,00          | 11.000,00            | 34.463,87                      |
| 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           | 1.391,50                       |
| 1601                                 | 134M | 230   | -Dietas                                                                                                                                 | 70.000,00          | 94.000,00            | 39.500,34                      |
| 1601                                 | 134M | 231   | -Locomoción                                                                                                                             | 80.000,00          | 104.000,00           | 53.157,00                      |
| 1601                                 | 134M | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                                  | 195.000,00         | 269.000,00           | 227.693,10                     |
| 1601                                 | 134M | 461   | -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                                     | 240.400,00         | 3.140.400,00         | 389.124,56                     |
| 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          | 171.000,00           | 36.694,74                      |
| 1601                                 | 134M | 482   | -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                                     | 154.000,00         | 2.954.000,00         | 1.614.007,86                   |
| 1601                                 | 134M | 489   | -A Cruz Roja Española por su participación en los planes, operaciones 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            | 149.905,90                     |
| 1601                                 | 134M | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                          | 861.230,00         | 861.230,00           | 58.973,19                      |
| 1601                                 | 134M | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                           | 362.110,00         | 362.110,00           | 134.857,26                     |
| 1601                                 | 134M | 761   | -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                                     | 60.100,00          | 60.100,00            | -                              |
| 1601                                 | 134M | 762   | -A Corporaciones Locales para equipamiento e infraestructuras derivadas de la aplicación de Planes de Emergencia Nuclear                | 3.006.830,00       | 3.006.830,00         | 1.266.780,15                   |
| 1601                                 | 134M | 771   | -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia.                                    | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1601                                 | 134M | 782   | -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                                     | 90.150,00          | 860.150,00           | 452.564,36                     |
| 924M-Elecciones y Partidos Políticos |      |       |                                                                                                                                         | 461.567.980,00     | 501.036.757,06       | 385.108.278,38                 |
| 1601                                 | 924M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                         | 104.050,00         | 104.050,00           | 52.085,73                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                            | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601           | 924M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 102.820,00         | 102.820,00           | 102.259,00                     |
| 1601           | 924M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 67.550,00          | 67.550,00            | 31.089,51                      |
| 1601           | 924M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 48.190,00          | 48.190,00            | 42.016,76                      |
| 1601           | 924M | 12005 | -Trienios                                                                  | 125.340,00         | 125.340,00           | 40.489,54                      |
| 1601           | 924M | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                     | 93.000,00          | 93.000,00            | 32.278,99                      |
| 1601           | 924M | 12100 | -Complemento de destino                                                    | 230.660,00         | 230.660,00           | 155.507,03                     |
| 1601           | 924M | 12101 | -Complemento específico                                                    | 349.460,00         | 349.460,00           | 177.775,36                     |
| 1601           | 924M | 16000 | -Seguridad Social                                                          | 108.180,00         | 117.273,78           | 103.005,63                     |
| 1601           | 924M | 216   | -Equipos para procesos de la información                                   | 15.000,00          | 10.061,16            | -                              |
| 1601           | 924M | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                                   | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1601           | 924M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1601           | 924M | 22705 | -Procesos electorales y consultas populares                                | 347.040.000,00     | 294.488.870,20       | 266.431.838,57                 |
| 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         | 2.480.683,48                   |
| 1601           | 924M | 48501 | -Financiación a partidos políticos (Ley Orgánica 8/2007)                   | 52.704.140,00      | 52.704.140,00        | 48.312.128,37                  |
| 1601           | 924M | 48502 | -Subvención gastos electorales de partidos políticos (Ley Orgánica 5/1985) | 56.063.390,00      | 148.079.141,92       | 67.019.946,99                  |
| 1601           | 924M | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                              | 1.750.000,00       | 1.750.000,00         | 127.173,42                     |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                            | 937.211.320,00     | 627.486.945,65       | 456.436.249,37                 |



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

| APLICACIÓN PGE                                                                             |                    | Euros                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                         | 2.038.700,00       | 2.033.381,90         | 1.864.022,08                   |
| 1602 000X 410 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado | 2.038.700,00       | 2.033.381,90         | 1.864.022,08                   |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                            | 363.883.040,00     | 381.066.091,50       | 264.624.287,71                 |
| 1602 132A 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 57.740,00          | 62.109,24            | 50.754,94                      |
| 1602 132A 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 154.670,00         | 155.663,04           | 138.727,01                     |
| 1602 132A 11000 -Retribuciones básicas                                                     | 86.410,00          | 86.410,00            | 64.703,07                      |
| 1602 132A 11001 -Retribuciones complementarias                                             | 163.720,00         | 163.720,00           | 132.581,98                     |
| 1602 132A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 3.433.620,00       | 3.433.620,00         | 2.995.927,61                   |
| 1602 132A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 976.810,00         | 976.810,00           | 998.571,36                     |
| 1602 132A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 1.515.090,00       | 2.695.970,30         | 1.835.896,97                   |
| 1602 132A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 409.610,00         | 409.610,00           | 248.500,05                     |
| 1602 132A 12005 -Trienios                                                                  | 2.466.750,00       | 2.461.387,72         | 1.660.993,84                   |
| 1602 132A 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 1.728.550,00       | 1.728.550,00         | 905.661,61                     |
| 1602 132A 12100 -Complemento de destino                                                    | 902.960,00         | 902.960,00           | 575.683,12                     |
| 1602 132A 12101 -Complemento específico                                                    | 1.270.610,00       | 1.270.610,00         | 743.284,05                     |
| 1602 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                     | 3.188.850,00       | 3.188.850,00         | 3.308.639,61                   |
| 1602 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad             | 3.516.820,00       | 3.516.820,00         | 3.484.801,86                   |
| 1602 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad            | 6.399.340,00       | 6.399.340,00         | 6.460.857,10                   |
| 1602 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                         | 1.500,00           | 1.500,00             | 665,17                         |
| 1602 132A 12201 -Vestuario                                                                 | 19.820,00          | 19.820,00            | 20.637,39                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1602           | 132A | 13000 | -Retribuciones básicas                                                      | 181.220,00         | 81.220,00            | 36.577,87                      |
| 1602           | 132A | 13001 | -Otras remuneraciones                                                       | 6.210,00           | 6.210,00             | 4.403,65                       |
| 1602           | 132A | 131   | -Laboral eventual                                                           | 279.140,00         | 279.140,00           | 136.886,79                     |
| 1602           | 132A | 16000 | -Seguridad Social                                                           | 772.390,00         | 887.844,19           | 776.391,60                     |
| 1602           | 132A | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal                                 | 433.270,00         | 431.770,00           | 131.812,08                     |
| 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           | 606.527,99                     |
| 1602           | 132A | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                       | 4.400.000,00       | 2.900.000,00         | 1.221.910,83                   |
| 1602           | 132A | 215   | -Mobiliario y enseres                                                       | 15.000,00          | 15.000,00            | 3.077,82                       |
| 1602           | 132A | 216   | -Equipos para procesos de la información                                    | 6.800.000,00       | 6.346.109,98         | 5.344.186,80                   |
| 1602           | 132A | 22000 | -Ordinario no inventariable                                                 | 47.500,00          | 47.500,00            | 58.869,40                      |
| 1602           | 132A | 22001 | -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                             | 30.400,00          | 30.400,00            | 82.102,10                      |
| 1602           | 132A | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 76.000,00          | 76.000,00            | 38.280,46                      |
| 1602           | 132A | 22100 | -Energía eléctrica                                                          | 1.493.290,00       | 1.493.290,00         | 1.055.998,29                   |
| 1602           | 132A | 22101 | -Agua                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | 37.619,21                      |
| 1602           | 132A | 22103 | -Combustible                                                                | 70.000,00          | 70.000,00            | 95.651,52                      |
| 1602           | 132A | 22104 | -Vestuario                                                                  | 22.000,00          | 22.000,00            | 15.669,50                      |
| 1602           | 132A | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 2.000,00           | 2.000,00             | 26.666,05                      |
| 1602           | 132A | 22107 | -Suministros de carácter militar y policial                                 | -                  | -                    | 47.050,73                      |
| 1602           | 132A | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 20.000,00          | 20.000,00            | 26.474,02                      |
| 1602           | 132A | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 15.000,00          | 15.000,00            | 50.206,67                      |





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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                               | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1602           | 132A | 22199 | -Otros suministros                                            | 45.000,00          | 45.000,00            | 79.794,90                      |
| 1602           | 132A | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                              | 79.200.000,00      | 79.200.000,00        | 72.611.017,71                  |
| 1602           | 132A | 22201 | -Postales y mensajería                                        | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1602           | 132A | 22299 | -Otras                                                        | -                  | -                    | 65,62                          |
| 1602           | 132A | 223   | -Transportes                                                  | 12.533.950,00      | 12.533.950,00        | 8.119.945,18                   |
| 1602           | 132A | 22500 | -Estatales                                                    | -                  | -                    | 66,27                          |
| 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            | 44.624,14                      |
| 1602           | 132A | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                      | 311.770,00         | 311.770,00           | 189.424,11                     |
| 1602           | 132A | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                             | 198.560,00         | 198.560,00           | 492.582,01                     |
| 1602           | 132A | 22700 | -Limpieza y aseo                                              | 225.580,00         | 225.580,00           | 390.762,14                     |
| 1602           | 132A | 22701 | -Seguridad                                                    | 41.000.000,00      | 41.000.000,00        | 38.036.289,43                  |
| 1602           | 132A | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                 | 29.500.000,00      | 29.869.049,36        | 26.091.865,01                  |
| 1602           | 132A | 22799 | -Otros                                                        | -                  | -                    | 43.022,37                      |
| 1602           | 132A | 230   | -Dietas                                                       | 400.000,00         | 400.000,00           | 339.642,65                     |
| 1602           | 132A | 231   | -Locomoción                                                   | 500.000,00         | 500.000,00           | 262.894,86                     |
| 1602           | 132A | 232   | -Traslado                                                     | -                  | -                    | 2.945,21                       |
| 1602           | 132A | 233   | -Otras indemnizaciones                                        | 50.000,00          | 50.000,00            | 21.725,00                      |
| 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          | -                    | -                              |
| 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 |
|-----------------|------|-----------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                         |      |       |                                                                                    | Euros              |                      |                                |
|--------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                        |      |       |                                                                                    | 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 | 49103 | -A "European cars and driving licence information system" (EUCARIS)                | 25.000,00          | 25.000,00            | 45.179,00                      |
| 1602                                                   | 132A | 49104 | -Al Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Drogas (MAOC-N) | 95.000,00          | 95.000,00            | 33.160,00                      |
| 1602                                                   | 132A | 49105 | -A la Organización Internacional para las Migraciones                              | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1602                                                   | 132A | 49106 | -A la Red Europea de Prevención de la Delincuencia (REPD)                          | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1602                                                   | 132A | 49401 | -Cooperación Internacional: Ayudas directas                                        | 43.763.000,00      | 23.484.000,00        | 13.459.000,00                  |
| 1602                                                   | 132A | 49402 | -Cooperación Internacional: Formación                                              | 1.002.630,00       | 913.045,00           | 717.755,00                     |
| 1602                                                   | 132A | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios             | 89.253.770,00      | 119.191.870,97       | 63.339.502,17                  |
| 1602                                                   | 132A | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios     | 19.910.000,00      | 23.703.541,70        | 6.879.774,81                   |
| 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       | 2.415.000,00       | 6.535.000,00         | -                              |
| <b>132C-Actuaciones policiales en materia de droga</b> |      |       |                                                                                    | 5.852.520,00       | 13.044.572,85        | 6.520.281,92                   |
| 1602                                                   | 132C | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                    | 639.160,00         | 639.160,00           | 613.054,62                     |
| 1602                                                   | 132C | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                    | 38.560,00          | 38.560,00            | 31.243,91                      |
| 1602                                                   | 132C | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                    | 154.400,00         | 154.400,00           | 95.617,45                      |
| 1602                                                   | 132C | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                    | 88.350,00          | 88.350,00            | 37.917,15                      |
| 1602                                                   | 132C | 12005 | -Trienios                                                                          | 316.860,00         | 316.860,00           | 222.013,36                     |
| 1602                                                   | 132C | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                             | 238.150,00         | 238.150,00           | 107.532,45                     |
| 1602                                                   | 132C | 12100 | -Complemento de destino                                                            | 78.420,00          | 78.420,00            | 28.474,57                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                 | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1602           | 132C | 12101 | -Complemento específico                                         | 173.170,00         | 273.170,00           | 325.821,70                     |
| 1602           | 132C | 12104 | -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 490.350,00         | 490.350,00           | 448.283,40                     |
| 1602           | 132C | 12105 | -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 550.080,00         | 550.080,00           | 465.783,58                     |
| 1602           | 132C | 12106 | -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 960.500,00         | 960.500,00           | 865.129,82                     |
| 1602           | 132C | 12107 | -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 2.880,00           | 2.880,00             | 85,47                          |
| 1602           | 132C | 12201 | -Vestuario                                                      | 2.860,00           | 2.860,00             | 2.651,69                       |
| 1602           | 132C | 13000 | -Retribuciones básicas                                          | 86.080,00          | 86.080,00            | 30.929,93                      |
| 1602           | 132C | 13001 | -Otras remuneraciones                                           | 6.880,00           | 6.880,00             | 3.162,61                       |
| 1602           | 132C | 131   | -Laboral eventual                                               | 35.590,00          | 35.590,00            | 32.998,50                      |
| 1602           | 132C | 16000 | -Seguridad Social                                               | 86.700,00          | 86.700,00            | 50.919,67                      |
| 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 | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                           | -                  | -                    | 1.218,22                       |
| 1602           | 132C | 214   | -Elementos de transporte                                        | 1.430,00           | 1.430,00             | -                              |
| 1602           | 132C | 215   | -Mobiliario y enseres                                           | -                  | -                    | 1.621,40                       |
| 1602           | 132C | 216   | -Equipos para procesos de la información                        | 175.000,00         | 120.000,00           | 86.262,21                      |
| 1602           | 132C | 22000 | -Ordinario no inventariable                                     | 6.460,00           | 6.460,00             | 915,26                         |
| 1602           | 132C | 22001 | -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 10.910,00          | 10.910,00            | 4.999,24                       |
| 1602           | 132C | 22002 | -Material informático no inventariable                          | 1.570,00           | 1.570,00             | 4.681,06                       |
| 1602           | 132C | 22100 | -Energía eléctrica                                              | 23.750,00          | 23.750,00            | -                              |
| 1602           | 132C | 22101 | -Agua                                                           | 1.240,00           | 1.240,00             | 2.326,29                       |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 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             | 588,49                         |
| 1602 132C 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones          | -                  | -                    | 857,45                         |
| 1602 132C 22199 -Otros suministros                                                           | 1.960,00           | 1.960,00             | 25.328,15                      |
| 1602 132C 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 60.800,00          | 60.800,00            | -                              |
| 1602 132C 223 -Transportes                                                                   | 250.000,00         | 500.000,00           | 255.818,49                     |
| 1602 132C 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | -                  | -                    | 484,00                         |
| 1602 132C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 95.000,00          | 115.000,00           | 61.301,81                      |
| 1602 132C 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 42.750,00          | 42.750,00            | -                              |
| 1602 132C 22799 -Otros                                                                       | 430.000,00         | 1.281.108,00         | 860.370,09                     |
| 1602 132C 230 -Dietas                                                                        | 30.000,00          | 40.000,00            | 23.590,14                      |
| 1602 132C 231 -Locomoción                                                                    | 30.000,00          | 30.000,00            | 25.916,96                      |
| 1602 132C 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 31.950,00          | 6.950,00             | 4.160,00                       |
| 1602 132C 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 689.270,00         | 6.830.214,85         | 1.696.885,86                   |
| 1602 132C 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 91.000,00          | 91.000,00            | 401.336,92                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 371.774.260,00     | 396.144.046,25       | 273.008.591,71                 |



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

| Euros                                                                           |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                              | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | 3.666.666,63                   |
| 1603 000X 410 -Al Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional      | 3.750.000,00       | 3.750.000,00         | 3.437.500,00                   |
| 1603 000X 710 -Al Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional      | 250.000,00         | 250.000,00           | 229.166,63                     |
| <b>131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado</b>              | 81.336.750,00      | 85.554.890,71        | 69.058.686,67                  |
| 1603 131N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 3.136.340,00       | 3.136.340,00         | 3.172.244,53                   |
| 1603 131N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 745.460,00         | 745.460,00           | 852.615,01                     |
| 1603 131N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 2.383.620,00       | 2.383.620,00         | 2.350.882,48                   |
| 1603 131N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 200.790,00         | 200.790,00           | 118.173,26                     |
| 1603 131N 12005 -Trienios                                                       | 1.775.610,00       | 1.775.610,00         | 1.714.766,55                   |
| 1603 131N 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 1.648.780,00       | 2.635.915,53         | 901.268,66                     |
| 1603 131N 12100 -Complemento de destino                                         | 191.530,00         | 191.530,00           | 118.321,77                     |
| 1603 131N 12101 -Complemento específico                                         | 168.500,00         | 168.500,00           | 87.728,46                      |
| 1603 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 3.496.630,00       | 3.496.630,00         | 3.730.955,48                   |
| 1603 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 4.497.880,00       | 4.497.880,00         | 4.220.841,38                   |
| 1603 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 6.902.040,00       | 6.902.040,00         | 7.127.253,54                   |
| 1603 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 81.870,00          | 81.870,00            | 72.436,51                      |
| 1603 131N 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 3.524.040,00       | 3.524.040,00         | 2.749.489,09                   |
| 1603 131N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 21.182.360,00      | 22.795.591,40        | 19.455.302,51                  |
| 1603 131N 12406 -Pagas extraordinarias                                          | 3.413.750,00       | 3.413.750,00         | 2.085.435,42                   |
| 1603 131N 13000 -Retribuciones básicas                                          | 1.034.550,00       | 588.801,02           | 418.675,26                     |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 131N 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 74.080,00          | 74.080,00            | 31.062,33                      |
| 1603 131N 131 -Laboral eventual                                                             | 173.290,00         | 175.054,52           | 69.994,30                      |
| 1603 131N 16000 -Seguridad Social                                                           | 11.283.230,00      | 11.774.988,24        | 8.836.092,54                   |
| 1603 131N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                 | 2.600.000,00       | 3.060.000,00         | 1.249.272,16                   |
| 1603 131N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 120.000,00         | 120.000,00           | 356,55                         |
| 1603 131N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 25.000,00          | 25.000,00            | 18.792,08                      |
| 1603 131N 214 -Elementos de transporte                                                      | 180.000,00         | 180.000,00           | -                              |
| 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                                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | 11,11                          |
| 1603 131N 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                             | 20.000,00          | 20.000,00            | 2.780,98                       |
| 1603 131N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 60.000,00          | 60.000,00            | 4.196,26                       |
| 1603 131N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 1603 131N 22101 -Agua                                                                       | 25.000,00          | 25.000,00            | 420,97                         |
| 1603 131N 22102 -Gas                                                                        | 7.000,00           | 7.000,00             | 27,96                          |
| 1603 131N 22103 -Combustible                                                                | 125.000,00         | 125.000,00           | 3.399,41                       |
| 1603 131N 22104 -Vestuario                                                                  | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 1603 131N 22105 -Alimentación                                                               | 30.000,00          | 802.001,00           | 7,55                           |
| 1603 131N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 75.000,00          | 75.000,00            | 6.842,37                       |
| 1603 131N 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                 | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1603 131N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 225.000,00         | 225.000,00           | 4.165,90                       |



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

| APLICACIÓN PGE                    |      |       |                                                                     | Euros              |                                |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                   |      |       |                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1603                              | 131N | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 21.000,00          | 753,46                         |
| 1603                              | 131N | 22199 | -Otros suministros                                                  | 50.000,00          | 6.118,03                       |
| 1603                              | 131N | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                                    | 2.680,00           | -                              |
| 1603                              | 131N | 22201 | -Postales y mensajería                                              | 1.500,00           | 410,03                         |
| 1603                              | 131N | 223   | -Transportes                                                        | 50.000,00          | 14,03                          |
| 1603                              | 131N | 22500 | -Estatales                                                          | 440,00             | 31,10                          |
| 1603                              | 131N | 22502 | -Locales                                                            | 2.500,00           | 900,00                         |
| 1603                              | 131N | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 200.000,00         | 174.352,99                     |
| 1603                              | 131N | 22607 | -Oposiciones y pruebas selectivas                                   | 500.000,00         | 208.179,71                     |
| 1603                              | 131N | 22614 | -Daños patrimoniales en acto de servicio                            | 10.000,00          | -                              |
| 1603                              | 131N | 22699 | -Otros                                                              | 10.000,00          | 585,00                         |
| 1603                              | 131N | 22700 | -Limpieza y aseo                                                    | 200.000,00         | 3.600,12                       |
| 1603                              | 131N | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                       | 50.000,00          | 13.884,43                      |
| 1603                              | 131N | 22799 | -Otros                                                              | 7.270,00           | 1.405,46                       |
| 1603                              | 131N | 230   | -Dietas                                                             | 9.750.000,00       | 6.050.398,40                   |
| 1603                              | 131N | 231   | -Locomoción                                                         | 550.000,00         | 999.513,74                     |
| 1603                              | 131N | 232   | -Traslado                                                           | -                  | 812.926,47                     |
| 1603                              | 131N | 233   | -Otras indemnizaciones                                              | 70.000,00          | 1.381.801,32                   |
| 131O-Fuerzas y Cuerpos en reserva |      |       |                                                                     | 93.424.680,00      | 57.925.747,20                  |
| 1603                              | 131O | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                     | 5.894.880,00       | 4.758.480,11                   |



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

| APLICACIÓN PGE                  |      |       |                                                                 | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                 |      |       |                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                 |      |       |                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603                            | 131O | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 4.231.760,00       | 4.231.760,00         | 3.769.541,77                   |
| 1603                            | 131O | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 18.477.870,00      | 16.359.601,05        | 13.566.851,52                  |
| 1603                            | 131O | 12005 | -Trienios                                                       | 17.237.250,00      | 10.072.250,00        | 8.522.361,37                   |
| 1603                            | 131O | 12006 | -Pagas extraordinarias                                          | 15.080.980,00      | 6.870.455,14         | 3.806.182,83                   |
| 1603                            | 131O | 12102 | -Indemnización por residencia                                   | 82.490,00          | 16.864,27            | 5.041,33                       |
| 1603                            | 131O | 12104 | -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 815.220,00         | 815.220,00           | 637.169,83                     |
| 1603                            | 131O | 12105 | -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 1.584.230,00       | 876.623,73           | 832.775,91                     |
| 1603                            | 131O | 12106 | -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 3.162.330,00       | 1.074.330,00         | 1.050.600,97                   |
| 1603                            | 131O | 12107 | -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 473.430,00         | 232.997,41           | 211.448,79                     |
| 1603                            | 131O | 12108 | -Complemento de disponibilidad                                  | 26.384.240,00      | 25.037.181,23        | 20.765.292,77                  |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b> |      |       |                                                                 | 3.702.029.780,00   | 3.983.474.388,53     | 3.377.793.343,26               |
| 1603                            | 132A | 10000 | -Retribuciones básicas                                          | 19.370,00          | 21.108,18            | 16.959,81                      |
| 1603                            | 132A | 10001 | -Retribuciones complementarias                                  | 55.470,00          | 55.470,00            | 49.685,05                      |
| 1603                            | 132A | 11000 | -Retribuciones básicas                                          | 18.560,00          | 18.560,00            | -                              |
| 1603                            | 132A | 11001 | -Retribuciones complementarias                                  | 32.510,00          | 32.510,00            | -                              |
| 1603                            | 132A | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 84.101.420,00      | 84.101.420,00        | 84.592.602,51                  |
| 1603                            | 132A | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 67.296.840,00      | 67.296.840,00        | 65.988.509,11                  |
| 1603                            | 132A | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 595.634.580,00     | 611.651.835,00       | 576.472.946,57                 |
| 1603                            | 132A | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 19.709.540,00      | 20.108.617,00        | 12.948.717,88                  |
| 1603                            | 132A | 12005 | -Trienios                                                       | 153.488.740,00     | 153.539.950,99       | 140.414.096,95                 |





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

| Euros                                                                           |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 132A 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 176.575.750,00     | 233.337.423,49       | 104.260.553,10                 |
| 1603 132A 12100 -Complemento de destino                                         | 18.953.650,00      | 19.324.248,76        | 13.707.135,94                  |
| 1603 132A 12101 -Complemento específico                                         | 18.641.720,00      | 19.036.106,39        | 13.352.095,59                  |
| 1603 132A 12102 -Indemnización por residencia                                   | 22.523.730,00      | 23.496.094,34        | 22.117.549,50                  |
| 1603 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 391.583.110,00     | 420.676.545,07       | 384.916.916,34                 |
| 1603 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 531.952.250,00     | 567.924.870,13       | 485.622.017,20                 |
| 1603 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 646.022.230,00     | 717.426.827,68       | 665.689.980,36                 |
| 1603 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 12.978.800,00      | 13.675.626,00        | 12.543.018,07                  |
| 1603 132A 12201 -Vestuario                                                      | 1.985.110,00       | 1.985.110,00         | 230.656,68                     |
| 1603 132A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                     | 34.556.900,00      | 34.898.515,60        | 33.772.868,15                  |
| 1603 132A 12301 -Indemnización por educación                                    | 111.790,00         | 111.790,00           | 7.255,90                       |
| 1603 132A 13000 -Retribuciones básicas                                          | 11.374.570,00      | 8.590.104,29         | 7.144.810,17                   |
| 1603 132A 13001 -Otras remuneraciones                                           | 1.152.790,00       | 1.152.790,00         | 669.861,63                     |
| 1603 132A 131 -Laboral eventual                                                 | 2.040.620,00       | 904.782,92           | 506.830,61                     |
| 1603 132A 150 -Productividad                                                    | 217.661.840,00     | 234.680.696,00       | 182.789.389,42                 |
| 1603 132A 151 -Gratificaciones                                                  | 3.342.620,00       | 5.946.624,00         | 4.132.980,00                   |
| 1603 132A 16000 -Seguridad Social                                               | 167.237.560,00     | 201.425.411,15       | 184.133.163,40                 |
| 1603 132A 16204 -Acción social                                                  | 11.176.730,00      | 11.176.730,00        | 28.605,25                      |
| 1603 132A 16205 -Seguros                                                        | 2.550.180,00       | 2.550.180,00         | 411.339,95                     |
| 1603 132A 16209 -Otros                                                          | 1.513.510,00       | 1.513.510,00         | 895.381,00                     |
| 1603 132A 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 7.517.140,00       | 7.044.487,38         | 6.765.516,43                   |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                         | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603           | 132A | 203   | -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 55.000,00          | 55.000,00            | 366.925,14                     |
| 1603           | 132A | 204   | -Arrendamientos de medios de transporte                 | 22.471.100,00      | 24.078.284,48        | 18.305.618,04                  |
| 1603           | 132A | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 210.000,00         | 210.000,00           | 156.930,31                     |
| 1603           | 132A | 212   | -Edificios y otras construcciones                       | 12.332.000,00      | 12.332.000,00        | 10.706.096,38                  |
| 1603           | 132A | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 3.395.040,00       | 3.395.040,00         | 2.840.190,26                   |
| 1603           | 132A | 214   | -Elementos de transporte                                | 11.297.000,00      | 9.964.315,45         | 7.742.673,15                   |
| 1603           | 132A | 215   | -Mobiliario y enseres                                   | 3.720,00           | 3.720,00             | 73.951,91                      |
| 1603           | 132A | 216   | -Equipos para procesos de la información                | 13.928.050,00      | 13.113.856,00        | 6.647.350,41                   |
| 1603           | 132A | 218   | -Bienes situados en el exterior                         | 100.000,00         | 100.000,00           | 52.380,97                      |
| 1603           | 132A | 22000 | -Ordinario no inventariable                             | 1.152.500,00       | 1.152.500,00         | 1.885.994,27                   |
| 1603           | 132A | 22001 | -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 225.000,00         | 225.000,00           | 471.412,91                     |
| 1603           | 132A | 22002 | -Material informático no inventariable                  | 1.650.000,00       | 3.411.379,20         | 2.868.388,83                   |
| 1603           | 132A | 22015 | -Material de oficina en el exterior                     | 50.000,00          | 50.000,00            | 9.876,61                       |
| 1603           | 132A | 22100 | -Energía eléctrica                                      | 41.908.390,00      | 40.708.390,00        | 18.205.550,87                  |
| 1603           | 132A | 22101 | -Agua                                                   | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 1.322.880,78                   |
| 1603           | 132A | 22102 | -Gas                                                    | 5.000.000,00       | 6.001.785,25         | 2.107.031,47                   |
| 1603           | 132A | 22103 | -Combustible                                            | 39.710.000,00      | 40.710.000,00        | 17.998.461,78                  |
| 1603           | 132A | 22104 | -Vestuario                                              | 20.597.840,00      | 20.597.840,00        | 15.577.563,21                  |
| 1603           | 132A | 22105 | -Alimentación                                           | 7.628.360,00       | 7.628.360,00         | 3.288.095,16                   |
| 1603           | 132A | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario           | 400.000,00         | 400.000,00           | 487.534,61                     |
| 1603           | 132A | 22107 | -Suministros de carácter militar y policial             | 9.514.850,00       | 8.641.261,46         | 1.343.519,70                   |



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

| Euros                                                                                                      |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 132A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                                   | 40.000,00          | 40.000,00            | 9.738,14                       |
| 1603 132A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                                  | 7.509.290,00       | 7.635.498,39         | 7.247.756,76                   |
| 1603 132A 22110 -A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes | 98.668.430,00      | 98.668.430,00        | 85.428.218,87                  |
| 1603 132A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                | 7.121.000,00       | 7.121.000,00         | 3.844.328,41                   |
| 1603 132A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                        | 1.241.580,00       | 1.241.580,00         | 999.954,70                     |
| 1603 132A 22115 -Suministros en el exterior                                                                | 100.000,00         | 100.000,00           | 79.196,59                      |
| 1603 132A 22199 -Otros suministros                                                                         | 3.691.900,00       | 5.316.900,00         | 5.734.423,08                   |
| 1603 132A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                           | 19.613.000,00      | 19.613.000,00        | 17.587.408,50                  |
| 1603 132A 22215 -Comunicaciones en el exterior                                                             | -                  | -                    | 86.309,01                      |
| 1603 132A 22299 -Otras                                                                                     | 4.920,00           | 4.920,00             | 16.721,80                      |
| 1603 132A 223 -Transportes                                                                                 | 405.800,00         | 405.800,00           | 865.732,65                     |
| 1603 132A 224 -Primas de seguros                                                                           | 4.649.150,00       | 4.649.150,00         | 4.009.712,50                   |
| 1603 132A 22500 -Estatales                                                                                 | 236.000,00         | 236.000,00           | 20.060,62                      |
| 1603 132A 22501 -Autonómicos                                                                               | -                  | -                    | 288,22                         |
| 1603 132A 22502 -Locales                                                                                   | 170.000,00         | 672.385,85           | 631.284,83                     |
| 1603 132A 22515 -Tributos en el exterior                                                                   | -                  | -                    | 3.499,48                       |
| 1603 132A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                   | 1.100,00           | 1.100,00             | 119.032,58                     |
| 1603 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                   | 1.202.300,00       | 1.202.300,00         | 2.355.014,61                   |
| 1603 132A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                          | 27.120,00          | 27.120,00            | 383.918,72                     |
| 1603 132A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                          | 70.000,00          | 70.000,00            | 41.850,84                      |
| 1603 132A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                 | 102.000,00         | 102.000,00           | 88.906,09                      |



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

| Euros                                                                                                                                                                       |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 132A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio                                                                                                                    | 25.000,00          | 25.000,00            | 4.500,96                       |
| 1603 132A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                             | 15.000,00          | 15.000,00            | 18.152,70                      |
| 1603 132A 22699 -Otros                                                                                                                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | 123.174,30                     |
| 1603 132A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                            | 32.859.700,00      | 32.859.700,00        | 28.792.442,73                  |
| 1603 132A 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                                                                                                 | -                  | -                    | 5.296,64                       |
| 1603 132A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                               | 16.029.890,00      | 17.236.348,30        | 12.038.361,36                  |
| 1603 132A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                      | 75.000,00          | 75.000,00            | 188.412,27                     |
| 1603 132A 22799 -Otros                                                                                                                                                      | 1.441.210,00       | 1.626.678,14         | 1.296.290,01                   |
| 1603 132A 230 -Dietas                                                                                                                                                       | 40.889.690,00      | 44.087.395,80        | 35.548.996,62                  |
| 1603 132A 231 -Locomoción                                                                                                                                                   | 9.038.080,00       | 9.038.080,00         | 9.166.635,71                   |
| 1603 132A 232 -Traslado                                                                                                                                                     | 1.900.000,00       | 1.900.000,00         | 1.744.602,63                   |
| 1603 132A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                        | 938.670,00         | 938.670,00           | 95.065,00                      |
| 1603 132A 352 -Intereses de demora                                                                                                                                          | 167.200,00         | 167.200,00           | 72.156,09                      |
| 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            | 8.868,00                       |
| 1603 132A 485 -A la Agrupación Deportiva de la Policía para actividades y equipamiento deportivos                                                                           | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1603 132A 486 -Ayudas derivadas de la inmigración                                                                                                                           | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 1603 132A 49101 -A Interpol                                                                                                                                                 | 1.773.560,00       | 1.877.078,00         | 1.877.078,00                   |
| 1603 132A 494 -Cooperación Internacional con otros países en materia policial                                                                                               | 90.000,00          | 90.000,00            | 75.431,00                      |
| 1603 132A 495 -Cooperación Internacional con otros países: Ayudas directas                                                                                                  | 120.000,00         | 120.000,00           | -                              |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 132A 496 -Cooperación Internacional con otros países: Formación                         | 243.850,00         | 243.850,00           | 227.576,00                     |
| 1603 132A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 15.333.600,00      | 15.787.384,87        | 2.824.130,04                   |
| 1603 132A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 40.807.510,00      | 51.806.552,97        | 35.972.911,51                  |
| 1603 132A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | -                  | -                    | 1.438.869,50                   |
| 1603 132A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | 37.672,75                      |
| 160301132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 177,94                         |
| 160302132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 85,31                          |
| 160302132A 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                 | -                  | -                    | 426,72                         |
| 160305132A 219 -Otro inmovilizado material                                                   | -                  | -                    | 349,69                         |
| 160307132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 85,31                          |
| 160309132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 252,62                         |
| 160310132A 22501 -Autonómicos                                                                | -                  | -                    | 33,43                          |
| 160311132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 252,62                         |
| 160312132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 85,31                          |
| 160312132A 22515 -Tributos en el exterior                                                    | -                  | -                    | 112,00                         |
| 160313132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 170,62                         |
| 160314132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 85,31                          |
| 160315132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 249,31                         |
| 160318132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 85,31                          |
| 160319132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 103,46                         |
| 160321132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 85,31                          |



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

| APLICACIÓN PGE |       |                        | Euros              |                                |
|----------------|-------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                |       |                        | CRÉDITOS INICIALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |       |                        | 1                  | 3                              |
| 160322132A     | 22501 | -Autonómicos           | -                  | 201,88                         |
| 160324132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 85,31                          |
| 160326132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 85,31                          |
| 160326132A     | 22501 | -Autonómicos           | -                  | 2.735,61                       |
| 160327132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 170,62                         |
| 160327132A     | 22501 | -Autonómicos           | -                  | 383,66                         |
| 160328132A     | 22501 | -Autonómicos           | -                  | 408,93                         |
| 160329132A     | 22501 | -Autonómicos           | -                  | 55,66                          |
| 160330132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 176,82                         |
| 160333132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 82,00                          |
| 160334132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 85,31                          |
| 160335132A     | 22501 | -Autonómicos           | -                  | 13.950,66                      |
| 160336132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 167,31                         |
| 160337132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 194,20                         |
| 160338132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 150,88                         |
| 160338132A     | 22501 | -Autonómicos           | -                  | 16.664,74                      |
| 160339132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 172,41                         |
| 160339132A     | 22501 | -Autonómicos           | -                  | 1.667,95                       |
| 160340132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 85,31                          |
| 160341132A     | 22201 | -Postales y mensajería | -                  | 107,14                         |
| 160341132A     | 22501 | -Autonómicos           | -                  | 57,95                          |



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

| APLICACIÓN PGE                                  |                                 |                                             | Euros              |                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                 |                                 |                                             | CRÉDITOS INICIALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                 |                                 |                                             | 1                  | 3                              |
| 160344132A                                      | 22501                           | -Autonómicos                                | -                  | 352,36                         |
| 160345132A                                      | 22201                           | -Postales y mensajería                      | -                  | 90,46                          |
| 160346132A                                      | 22201                           | -Postales y mensajería                      | -                  | 170,62                         |
| 160346132A                                      | 22501                           | -Autonómicos                                | -                  | 145,13                         |
| 160346132A                                      | 22515                           | -Tributos en el exterior                    | -                  | 210,85                         |
| 160347132A                                      | 22201                           | -Postales y mensajería                      | -                  | 85,31                          |
| 160347132A                                      | 22501                           | -Autonómicos                                | -                  | 171,40                         |
| 160348132A                                      | 22201                           | -Postales y mensajería                      | -                  | 115,21                         |
| 160349132A                                      | 22201                           | -Postales y mensajería                      | -                  | 85,31                          |
| 160349132A                                      | 22702                           | -Valoraciones y peritajes                   | -                  | 580,80                         |
| 160349132A                                      | 22705                           | -Procesos electorales y consultas populares | -                  | 213,36                         |
| 160350132A                                      | 22201                           | -Postales y mensajería                      | -                  | 85,31                          |
| 160350132A                                      | 22501                           | -Autonómicos                                | -                  | 829,05                         |
| 160355132A                                      | 22201                           | -Postales y mensajería                      | -                  | 28,00                          |
| 132C-Actuaciones policiales en materia de droga |                                 |                                             | 72.301.900,00      | 66.997.933,99                  |
| 1603 132C 12000                                 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A |                                             | 4.815.990,00       | 4.350.923,90                   |
| 1603 132C 12001                                 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B |                                             | 1.940.760,00       | 1.909.323,53                   |
| 1603 132C 12002                                 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C |                                             | 11.840.890,00      | 11.506.196,62                  |
| 1603 132C 12003                                 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D |                                             | 8.030,00           | 7.927,58                       |
| 1603 132C 12005                                 | -Trienios                       |                                             | 3.281.300,00       | 3.225.255,95                   |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1603           | 132C | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                      | 14.372.340,00      | 25.634.636,62        | 2.416.024,40                   |
| 1603           | 132C | 12100 | -Complemento de destino                                                     | 9.980,00           | 9.980,00             | 5.222,95                       |
| 1603           | 132C | 12101 | -Complemento específico                                                     | 8.140,00           | 8.140,00             | 4.035,06                       |
| 1603           | 132C | 12102 | -Indemnización por residencia                                               | 432.570,00         | 503.336,44           | 467.104,66                     |
| 1603           | 132C | 12104 | -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                      | 9.333.670,00       | 10.417.389,96        | 9.534.960,38                   |
| 1603           | 132C | 12105 | -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 13.399.230,00      | 13.906.083,27        | 11.910.921,42                  |
| 1603           | 132C | 12106 | -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad             | 17.192.470,00      | 17.486.119,91        | 16.056.501,24                  |
| 1603           | 132C | 12107 | -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                          | 284.400,00         | 284.400,00           | 201.642,52                     |
| 1603           | 132C | 16000 | -Seguridad Social                                                           | 4.263.240,00       | 4.829.993,88         | 4.431.688,61                   |
| 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           | 362.992,61                     |
| 1603           | 132C | 231   | -Locomoción                                                                 | 11.920,00          | 11.920,00            | -                              |
| 1603           | 132C | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios      | 750.000,00         | 750.000,00           | 607.212,56                     |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                             | 3.953.093.110,00   | 4.220.256.393,64     | 3.575.442.377,75               |





|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| 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>              | 93.571.920,00      | 100.067.886,84       | 83.767.622,41                  |
| 1604 131N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 3.924.140,00       | 4.033.946,63         | 3.436.297,77                   |
| 1604 131N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 2.069.290,00       | 2.128.751,91         | 2.091.325,25                   |
| 1604 131N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 5.076.050,00       | 5.230.531,00         | 4.782.718,39                   |
| 1604 131N 12005 -Trienios                                                       | 3.175.500,00       | 3.274.470,99         | 3.068.246,66                   |
| 1604 131N 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 2.819.740,00       | 2.867.864,96         | 1.450.434,37                   |
| 1604 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 6.047.570,00       | 6.225.981,33         | 5.671.363,80                   |
| 1604 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 7.968.960,00       | 8.145.512,27         | 7.018.250,65                   |
| 1604 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 8.526.080,00       | 8.741.403,78         | 8.155.990,36                   |
| 1604 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 110.030,00         | 112.455,14           | 79.459,51                      |
| 1604 131N 12201 -Vestuario                                                      | 81.470,00          | 83.831,30            | 76.764,61                      |
| 1604 131N 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 2.570.540,00       | 2.647.739,00         | 2.526.598,68                   |
| 1604 131N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 14.496.330,00      | 21.954.515,75        | 19.253.681,54                  |
| 1604 131N 12406 -Pagas extraordinarias                                          | 2.400.650,00       | 2.457.629,54         | 1.666.688,25                   |
| 1604 131N 16000 -Seguridad Social                                               | 5.213.480,00       | 8.754.564,44         | 8.092.581,23                   |
| 1604 131N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                     | 5.253.970,00       | 2.973.727,11         | 1.086.374,02                   |
| 1604 131N 212 -Edificios y otras construcciones                                 | 850.000,00         | 850.000,00           | 512.317,25                     |
| 1604 131N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                             | 18.000,00          | 18.000,00            | 35.753,37                      |
| 1604 131N 214 -Elementos de transporte                                          | 34.000,00          | 34.000,00            | 28.354,50                      |
| 1604 131N 215 -Mobiliario y enseres                                             | 120.000,00         | 120.000,00           | 110.419,87                     |
| 1604 131N 216 -Equipos para procesos de la información                          | 7.000,00           | 7.000,00             | 3.183,03                       |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604           | 131N | 22000 | -Ordinario no inventariable                                                 | 160.000,00         | 160.000,00           | 118.527,93                     |
| 1604           | 131N | 22001 | -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                             | 5.000,00           | 5.000,00             | 1.544,61                       |
| 1604           | 131N | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 25.000,00          | 25.000,00            | 13.915,88                      |
| 1604           | 131N | 22100 | -Energía eléctrica                                                          | 220.000,00         | 220.000,00           | 767,54                         |
| 1604           | 131N | 22101 | -Agua                                                                       | 500.000,00         | 500.000,00           | 414.350,79                     |
| 1604           | 131N | 22102 | -Gas                                                                        | 158.000,00         | 158.000,00           | 64.257,02                      |
| 1604           | 131N | 22103 | -Combustible                                                                | 10.000,00          | 10.000,00            | 7.982,43                       |
| 1604           | 131N | 22104 | -Vestuario                                                                  | 5.600.000,00       | 41.262,20            | -                              |
| 1604           | 131N | 22105 | -Alimentación                                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | 3.349,40                       |
| 1604           | 131N | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 115.000,00         | 115.000,00           | 161.779,96                     |
| 1604           | 131N | 22107 | -Suministros de carácter militar y policial                                 | 5.000,00           | 5.000,00             | 877,25                         |
| 1604           | 131N | 22108 | -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 75.000,00          | 75.000,00            | 35.578,69                      |
| 1604           | 131N | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6.000,00           | 6.000,00             | 10.864,25                      |
| 1604           | 131N | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.808,01                       |
| 1604           | 131N | 22199 | -Otros suministros                                                          | 450.000,00         | 450.000,00           | 350.412,95                     |
| 1604           | 131N | 224   | -Primas de seguros                                                          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1604           | 131N | 22501 | -Autonómicos                                                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1604           | 131N | 22502 | -Locales                                                                    | 45.000,00          | 45.000,00            | 17.100,45                      |
| 1604           | 131N | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                    | 2.000,00           | 2.000,00             | 457,56                         |
| 1604           | 131N | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 250.000,00         | 250.000,00           | 99.488,09                      |
| 1604           | 131N | 22607 | -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 400.000,00         | 400.000,00           | 105.670,77                     |



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

| APLICACIÓN PGE                           |      |       |                                                                                   | Euros              |                      |                                |
|------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                          |      |       |                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                          |      |       |                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604                                     | 131N | 22611 | -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales        | 42.840,00          | 42.840,00            | 10.354,65                      |
| 1604                                     | 131N | 22699 | -Otros                                                                            | 2.000,00           | 2.000,00             | 935,52                         |
| 1604                                     | 131N | 22700 | -Limpieza y aseo                                                                  | 170.000,00         | 170.000,00           | 148.791,28                     |
| 1604                                     | 131N | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                     | 100.000,00         | 100.000,00           | 73.695,45                      |
| 1604                                     | 131N | 22799 | -Otros                                                                            | 10.000,00          | 10.000,00            | 104.835,37                     |
| 1604                                     | 131N | 230   | -Dietas                                                                           | 10.500.000,00      | 12.595.579,49        | 9.206.371,47                   |
| 1604                                     | 131N | 231   | -Locomoción                                                                       | 250.000,00         | 310.000,00           | 319.212,31                     |
| 1604                                     | 131N | 233   | -Otras indemnizaciones                                                            | 350.000,00         | 350.000,00           | 471.004,97                     |
| 1604                                     | 131N | 442   | -Al Centro Universitario de la Guardia Civil                                      | 2.539.980,00       | 2.539.980,00         | 2.116.644,40                   |
| 1604                                     | 131N | 443   | -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza | 880.770,00         | 880.770,00           | 733.970,60                     |
| 1604                                     | 131N | 742   | -Al Centro Universitario de la Guardia Civil                                      | 25.000,00          | 25.000,00            | 20.830,20                      |
| 1604                                     | 131N | 743   | -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza | 6.530,00           | 6.530,00             | 5.439,50                       |
| <b>131O-Fuerzas y Cuerpos en reserva</b> |      |       |                                                                                   | 211.295.470,00     | 251.890.210,14       | 219.272.186,38                 |
| 1604                                     | 131O | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                   | 5.379.590,00       | 5.541.281,51         | 5.014.018,81                   |
| 1604                                     | 131O | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                   | 11.478.550,00      | 12.920.409,43        | 11.828.890,40                  |
| 1604                                     | 131O | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                   | 49.723.870,00      | 60.491.123,37        | 55.354.237,33                  |
| 1604                                     | 131O | 12005 | -Trienios                                                                         | 27.181.720,00      | 32.934.014,44        | 30.234.560,32                  |
| 1604                                     | 131O | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                            | 19.172.490,00      | 23.842.487,10        | 12.073.376,16                  |
| 1604                                     | 131O | 12102 | -Indemnización por residencia                                                     | 708.180,00         | 730.001,61           | 693.747,11                     |
| 1604                                     | 131O | 12104 | -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                            | 15.119.480,00      | 17.365.800,51        | 15.890.438,19                  |



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

| Euros                                                                           |                         |                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                 | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1604 131O 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 20.671.430,00           | 24.029.703,93           | 20.539.232,00                  |
| 1604 131O 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 20.914.960,00           | 24.808.997,06           | 22.715.033,14                  |
| 1604 131O 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 1.138.120,00            | 1.167.642,53            | 929.447,29                     |
| 1604 131O 12108 -Complemento de disponibilidad                                  | 39.384.310,00           | 47.621.490,37           | 43.536.972,12                  |
| 1604 131O 12201 -Vestuario                                                      | 422.770,00              | 437.258,28              | 462.233,51                     |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                 | <b>3.335.729.610,00</b> | <b>3.689.226.873,41</b> | <b>3.085.279.484,24</b>        |
| 1604 132A 10000 -Retribuciones básicas                                          | 19.340,00               | 20.397,21               | 17.477,45                      |
| 1604 132A 10001 -Retribuciones complementarias                                  | 55.470,00               | 56.191,24               | 51.444,60                      |
| 1604 132A 11000 -Retribuciones básicas                                          | 18.640,00               | 18.640,00               | -                              |
| 1604 132A 11001 -Retribuciones complementarias                                  | 37.830,00               | 37.830,00               | -                              |
| 1604 132A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 46.295.670,00           | 47.758.520,07           | 44.580.580,08                  |
| 1604 132A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 75.221.610,00           | 81.829.572,46           | 74.835.129,67                  |
| 1604 132A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 572.301.810,00          | 607.801.224,60          | 555.698.942,54                 |
| 1604 132A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 2.714.680,00            | 2.761.098,17            | 1.325.856,47                   |
| 1604 132A 12005 -Trienios                                                       | 163.364.250,00          | 175.487.904,03          | 160.329.039,59                 |
| 1604 132A 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 180.907.160,00          | 196.051.919,69          | 96.102.347,03                  |
| 1604 132A 12100 -Complemento de destino                                         | 2.886.460,00            | 2.943.612,33            | 1.774.064,86                   |
| 1604 132A 12101 -Complemento específico                                         | 3.119.260,00            | 3.184.166,93            | 1.737.358,98                   |
| 1604 132A 12102 -Indemnización por residencia                                   | 23.422.300,00           | 27.017.503,48           | 24.635.320,96                  |
| 1604 132A 12103 -Otros complementos                                             | 18.240,00               | 33.268,84               | 716.907,39                     |



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

| APLICACIÓN PGE |      |                                                                       | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604           | 132A | 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 1362.510.250,00    | 2385.633.838,21      | 3352.600.355,09                |
| 1604           | 132A | 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 509.119.740,00     | 538.344.672,90       | 459.615.797,67                 |
| 1604           | 132A | 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 570.470.990,00     | 640.385.873,20       | 586.019.408,99                 |
| 1604           | 132A | 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 8.054.730,00       | 8.303.385,40         | 7.811.836,82                   |
| 1604           | 132A | 12201 -Vestuario                                                      | 4.891.360,00       | 5.046.137,98         | 4.796.383,05                   |
| 1604           | 132A | 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                     | 13.750.380,00      | 14.178.436,67        | 14.227.432,64                  |
| 1604           | 132A | 12301 -Indemnización por educación                                    | 194.940,00         | 199.020,78           | 136.899,17                     |
| 1604           | 132A | 13000 -Retribuciones básicas                                          | 3.623.480,00       | 3.698.732,71         | 2.077.247,79                   |
| 1604           | 132A | 13001 -Otras remuneraciones                                           | 470.580,00         | 481.351,67           | 280.017,11                     |
| 1604           | 132A | 131 -Laboral eventual                                                 | 1.557.270,00       | 1.341.570,93         | 470.138,64                     |
| 1604           | 132A | 150 -Productividad                                                    | 197.631.520,00     | 247.261.852,77       | 195.273.078,14                 |
| 1604           | 132A | 151 -Gratificaciones                                                  | 23.976.940,00      | 25.806.339,00        | 19.201.471,94                  |
| 1604           | 132A | 16000 -Seguridad Social                                               | 104.053.720,00     | 129.971.056,48       | 117.180.388,22                 |
| 1604           | 132A | 16204 -Acción social                                                  | 11.176.730,00      | 11.176.730,00        | 627.128,20                     |
| 1604           | 132A | 16205 -Seguros                                                        | 1.607.000,00       | 1.007.008,51         | 511.538,36                     |
| 1604           | 132A | 16209 -Otros                                                          | 2.810.430,00       | 4.008.547,50         | 1.912.466,00                   |
| 1604           | 132A | 200 -ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                    | 12.000,00          | 12.000,00            | 665,50                         |
| 1604           | 132A | 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 9.496.000,00       | 9.496.000,00         | 8.772.486,96                   |
| 1604           | 132A | 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje           | 100.000,00         | 129.000,00           | 90.797,74                      |
| 1604           | 132A | 204 -Arrendamientos de medios de transporte                           | 5.597.000,00       | 5.757.000,00         | 5.140.634,68                   |
| 1604           | 132A | 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                           | 10.000,00          | 51.000,00            | 27.473,71                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                         | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604           | 132A | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 110.000,00         | 10.000,00            | 4.053,50                       |
| 1604           | 132A | 208   | -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 19.000,00          | 19.000,00            | 27.183,68                      |
| 1604           | 132A | 209   | -Cánones                                                | 5.000,00           | 5.000,00             | 4.000,00                       |
| 1604           | 132A | 212   | -Edificios y otras construcciones                       | 18.000.000,00      | 19.468.538,66        | 12.122.502,83                  |
| 1604           | 132A | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 3.239.000,00       | 3.239.000,00         | 2.686.802,98                   |
| 1604           | 132A | 214   | -Elementos de transporte                                | 36.055.000,00      | 45.787.636,63        | 35.543.426,42                  |
| 1604           | 132A | 215   | -Mobiliario y enseres                                   | 700.000,00         | 700.000,00           | 926.460,92                     |
| 1604           | 132A | 216   | -Equipos para procesos de la información                | 17.820.000,00      | 17.820.000,00        | 16.468.280,07                  |
| 1604           | 132A | 218   | -Bienes situados en el exterior                         | 20.000,00          | 20.000,00            | 17.919,08                      |
| 1604           | 132A | 219   | -Otro inmovilizado material                             | 16.560.000,00      | 16.560.000,00        | 13.230.554,45                  |
| 1604           | 132A | 22000 | -Ordinario no inventariable                             | 1.100.000,00       | 1.100.000,00         | 1.089.135,64                   |
| 1604           | 132A | 22001 | -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 3.060.000,00       | 3.060.000,00         | 2.878.636,99                   |
| 1604           | 132A | 22002 | -Material informático no inventariable                  | 4.415.000,00       | 5.885.000,00         | 3.588.620,59                   |
| 1604           | 132A | 22015 | -Material de oficina en el exterior                     | 25.000,00          | 25.000,00            | 8.696,94                       |
| 1604           | 132A | 22100 | -Energía eléctrica                                      | 16.500.000,00      | 21.844.457,08        | 10.404.224,97                  |
| 1604           | 132A | 22101 | -Agua                                                   | 2.500.000,00       | 2.500.000,00         | 2.281.285,76                   |
| 1604           | 132A | 22102 | -Gas                                                    | 2.315.000,00       | 2.315.000,00         | 2.597.289,83                   |
| 1604           | 132A | 22103 | -Combustible                                            | 42.763.000,00      | 48.970.613,74        | 36.387.988,30                  |
| 1604           | 132A | 22104 | -Vestuario                                              | 16.790.000,00      | 28.457.116,88        | 13.367.752,80                  |
| 1604           | 132A | 22105 | -Alimentación                                           | 1.090.000,00       | 1.090.000,00         | 721.650,08                     |
| 1604           | 132A | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario           | 678.000,00         | 678.000,00           | 332.663,70                     |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604           | 132A | 22107 | -Suministros de carácter militar y policial                                 | 2.225.000,00       | 4.623.000,00         | 1.307.041,19                   |
| 1604           | 132A | 22108 | -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 50.000,00          | 50.000,00            | 28.059,45                      |
| 1604           | 132A | 22109 | -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 900.000,00         | 900.000,00           | 471.937,33                     |
| 1604           | 132A | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 10.861.000,00      | 11.536.000,00        | 8.137.655,46                   |
| 1604           | 132A | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 940.000,00         | 940.000,00           | 243.939,12                     |
| 1604           | 132A | 22115 | -Suministros en el exterior                                                 | 120.000,00         | 120.000,00           | 74.820,92                      |
| 1604           | 132A | 22199 | -Otros suministros                                                          | 9.269.100,00       | 10.730.742,00        | 7.730.350,29                   |
| 1604           | 132A | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                                            | 24.300.000,00      | 24.300.000,00        | 17.302.693,63                  |
| 1604           | 132A | 22201 | -Postales y mensajería                                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | 2.790,84                       |
| 1604           | 132A | 22215 | -Comunicaciones en el exterior                                              | 100.000,00         | 100.000,00           | 55.881,68                      |
| 1604           | 132A | 22299 | -Otras                                                                      | 250.000,00         | 250.000,00           | 86.883,25                      |
| 1604           | 132A | 223   | -Transportes                                                                | 140.000,00         | 140.000,00           | 86.982,69                      |
| 1604           | 132A | 224   | -Primas de seguros                                                          | 5.276.000,00       | 5.276.000,00         | 5.344.324,36                   |
| 1604           | 132A | 22500 | -Estatales                                                                  | 170.000,00         | 170.000,00           | 52.534,34                      |
| 1604           | 132A | 22501 | -Autonómicos                                                                | 125.000,00         | 125.000,00           | 97.949,10                      |
| 1604           | 132A | 22502 | -Locales                                                                    | 1.450.000,00       | 1.450.000,00         | 1.328.738,46                   |
| 1604           | 132A | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                    | 115.000,00         | 115.000,00           | 81.076,57                      |
| 1604           | 132A | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                                    | 200.000,00         | 200.000,00           | 895.584,35                     |
| 1604           | 132A | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 200.000,00         | 200.000,00           | 555.361,42                     |
| 1604           | 132A | 22607 | -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 230.000,00         | 230.000,00           | 364.938,77                     |
| 1604           | 132A | 22609 | -Actividades culturales y deportivas                                        | 50.000,00          | 50.000,00            | 61.209,61                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                               | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604           | 132A | 22611 | -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                                                                    | 275.400,00         | 275.400,00           | 141.022,29                     |
| 1604           | 132A | 22614 | -Daños patrimoniales en acto de servicio                                                                                                      | 195.000,00         | 195.000,00           | 19.192,72                      |
| 1604           | 132A | 22615 | -Gastos diversos en el exterior                                                                                                               | 100.000,00         | 100.000,00           | 69.071,63                      |
| 1604           | 132A | 22699 | -Otros                                                                                                                                        | 125.000,00         | 125.000,00           | 345.734,31                     |
| 1604           | 132A | 22700 | -Limpieza y aseo                                                                                                                              | 32.188.000,00      | 32.663.000,00        | 24.705.312,97                  |
| 1604           | 132A | 22704 | -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                              | 30.000,00          | 30.000,00            | 16.566,12                      |
| 1604           | 132A | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                 | 11.250.000,00      | 12.920.585,00        | 7.076.478,68                   |
| 1604           | 132A | 22715 | -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                        | 80.000,00          | 80.000,00            | 96.611,61                      |
| 1604           | 132A | 22799 | -Otros                                                                                                                                        | 479.000,00         | 479.000,00           | 862.606,43                     |
| 1604           | 132A | 230   | -Dietas                                                                                                                                       | 39.000.000,00      | 45.043.271,78        | 35.850.753,75                  |
| 1604           | 132A | 231   | -Locomoción                                                                                                                                   | 6.004.000,00       | 11.405.000,00        | 9.050.464,40                   |
| 1604           | 132A | 232   | -Traslado                                                                                                                                     | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | 2.955.376,35                   |
| 1604           | 132A | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                                        | 275.000,00         | 275.000,00           | 141.813,60                     |
| 1604           | 132A | 352   | -Intereses de demora                                                                                                                          | 200.000,00         | 40.000,00            | 605,90                         |
| 1604           | 132A | 451   | -A la Universidad Autónoma de Madrid por la colaboración tecnológica en el ámbito de las TICs para la Seguridad                               | 485.000,00         | 485.000,00           | 169.750,00                     |
| 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                                                                                                        | 200.000,00         | 200.000,00           | 163.844,03                     |





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

| APLICACIÓN PGE                                         |      |       |                                                                                | Euros              |                      |                                |
|--------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                        |      |       |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                        |      |       |                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604                                                   | 132A | 496   | -Cooperación Internacional: Formación                                          | 260.000,00         | 260.000,00           | 167.510,00                     |
| 1604                                                   | 132A | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 11.844.000,00      | 12.091.925,19        | 12.159.424,01                  |
| 1604                                                   | 132A | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 86.227.040,00      | 109.827.892,69       | 53.658.623,14                  |
| 1604                                                   | 132A | 83008 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                   | 47.120,00          | 47.120,00            | 46.454,16                      |
| 1604                                                   | 132A | 91104 | -Al Instituto de Crédito Oficial                                               | 4.270,00           | 4.270,00             | 4.269,74                       |
| 1604                                                   | 132A | 941   | -Devolución de fianzas                                                         | 600,00             | 600,00               | -                              |
| <b>132C-Actuaciones policiales en materia de droga</b> |      |       |                                                                                | 30.314.470,00      | 35.441.061,79        | 30.696.500,53                  |
| 1604                                                   | 132C | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 490.520,00         | 567.863,80           | 520.095,40                     |
| 1604                                                   | 132C | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 1.233.860,00       | 1.410.082,61         | 1.283.874,11                   |
| 1604                                                   | 132C | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 6.282.330,00       | 7.394.756,41         | 6.793.666,38                   |
| 1604                                                   | 132C | 12005 | -Trienios                                                                      | 2.204.760,00       | 2.561.243,77         | 2.349.496,02                   |
| 1604                                                   | 132C | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                         | 2.113.350,00       | 2.504.273,74         | 1.253.556,73                   |
| 1604                                                   | 132C | 12102 | -Indemnización por residencia                                                  | 525.580,00         | 553.523,07           | 508.572,77                     |
| 1604                                                   | 132C | 12104 | -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                         | 4.154.770,00       | 4.871.290,46         | 4.468.372,44                   |
| 1604                                                   | 132C | 12105 | -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                 | 5.820.440,00       | 6.853.514,97         | 5.877.778,82                   |
| 1604                                                   | 132C | 12106 | -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                | 6.749.060,00       | 7.978.342,13         | 7.325.497,20                   |
| 1604                                                   | 132C | 12107 | -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                             | 73.590,00          | 75.758,58            | 64.792,61                      |
| 1604                                                   | 132C | 12201 | -Vestuario                                                                     | 57.210,00          | 61.412,25            | 61.410,71                      |
| 1604                                                   | 132C | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                          | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1604                                                   | 132C | 214   | -Elementos de transporte                                                       | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |



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

| Euros                                                                                      |                         |                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                            | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1604 132C 22000 -Ordinario no inventariable                                                | 30.000,00               | 30.000,00               | -                              |
| 1604 132C 22103 -Combustible                                                               | 180.000,00              | 180.000,00              | 127.072,85                     |
| 1604 132C 22104 -Vestuario                                                                 | 50.000,00               | 50.000,00               | 14.149,92                      |
| 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               | 22.358,38                      |
| 1604 132C 230 -Dietas                                                                      | 199.000,00              | 199.000,00              | 84,66                          |
| 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              | 25.721,53                      |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b> | -                       | -                       | 381.474,28                     |
| 160421929D 230 -Dietas                                                                     | -                       | -                       | 9.570,48                       |
| 160428929D 230 -Dietas                                                                     | -                       | -                       | 107,95                         |
| 160431929D 230 -Dietas                                                                     | -                       | -                       | 25.297,38                      |
| 160432929D 230 -Dietas                                                                     | -                       | -                       | 7.012,47                       |
| 160446929D 214 -Elementos de transporte                                                    | -                       | -                       | 189.486,00                     |
| 160446929D 22700 -Limpieza y aseo                                                          | -                       | -                       | 150.000,00                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                      | <b>3.670.911.470,00</b> | <b>4.076.626.032,18</b> | <b>3.419.397.267,84</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>                              | 1.326.257.790,00   | 1.457.195.627,05     | 1.201.606.646,70               |
| 1605 133A 10000 -Retribuciones básicas                                          | 38.250,00          | 40.734,28            | 33.718,30                      |
| 1605 133A 10001 -Retribuciones complementarias                                  | 100.570,00         | 101.523,22           | 90.069,95                      |
| 1605 133A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 20.557.130,00      | 21.279.274,11        | 16.743.977,99                  |
| 1605 133A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 18.803.530,00      | 19.710.665,46        | 15.599.499,93                  |
| 1605 133A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 204.522.790,00     | 210.621.298,42       | 190.124.045,67                 |
| 1605 133A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 160.630,00         | 165.137,27           | 129.734,56                     |
| 1605 133A 12005 -Trienios                                                       | 56.221.220,00      | 57.769.583,50        | 48.520.314,26                  |
| 1605 133A 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 64.062.640,00      | 65.914.449,78        | 32.241.900,83                  |
| 1605 133A 12100 -Complemento de destino                                         | 125.505.470,00     | 129.718.917,56       | 113.160.802,14                 |
| 1605 133A 12101 -Complemento específico                                         | 285.340.950,00     | 347.886.731,70       | 315.985.483,30                 |
| 1605 133A 12102 -Indemnización por residencia                                   | 8.117.730,00       | 9.953.466,85         | 9.117.577,62                   |
| 1605 133A 12103 -Otros complementos                                             | 3.904.190,00       | 5.241.675,28         | 4.757.116,26                   |
| 1605 133A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 114.340,00         | 121.099,85           | 96.813,96                      |
| 1605 133A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 150.960,00         | 155.409,60           | 124.479,82                     |
| 1605 133A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 265.030,00         | 272.721,81           | 246.547,64                     |
| 1605 133A 12201 -Vestuario                                                      | 1.250,00           | 1.250,00             | -                              |
| 1605 133A 13000 -Retribuciones básicas                                          | 45.567.620,00      | 45.574.712,78        | 37.739.214,00                  |
| 1605 133A 13001 -Otras remuneraciones                                           | 16.200.660,00      | 16.635.902,06        | 13.962.149,59                  |
| 1605 133A 131 -Laboral eventual                                                 | 6.414.820,00       | 6.646.008,43         | 4.372.981,74                   |
| 1605 133A 150 -Productividad                                                    | 48.452.780,00      | 52.149.650,00        | 44.670.653,18                  |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                         | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1605           | 133A | 151   | -Gratificaciones                                        | 96.230,00          | 103.563,00           | 99.089,19                      |
| 1605           | 133A | 16000 | -Seguridad Social                                       | 64.448.860,00      | 97.912.869,63        | 87.201.287,67                  |
| 1605           | 133A | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal             | 162.780,00         | 162.780,00           | 107.926,07                     |
| 1605           | 133A | 16202 | -Transporte de personal                                 | 8.816.830,00       | 11.816.830,00        | 8.655.760,86                   |
| 1605           | 133A | 16204 | -Acción social                                          | 1.964.150,00       | 1.964.150,00         | 1.961.611,04                   |
| 1605           | 133A | 16205 | -Seguros                                                | 1.036.120,00       | 1.036.120,00         | 340.399,45                     |
| 1605           | 133A | 16209 | -Otros                                                  | 643.130,00         | 643.130,00           | 208.716,10                     |
| 1605           | 133A | 202   | -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 3.375.000,00       | 3.692.215,72         | 3.370.051,73                   |
| 1605           | 133A | 203   | -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00          | 50.000,00            | 23.248,32                      |
| 1605           | 133A | 212   | -Edificios y otras construcciones                       | 28.366.670,00      | 27.866.670,00        | 23.868.007,47                  |
| 1605           | 133A | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 2.290.960,00       | 2.290.960,00         | 1.625.299,25                   |
| 1605           | 133A | 214   | -Elementos de transporte                                | 26.050,00          | 26.050,00            | 11.062,21                      |
| 1605           | 133A | 215   | -Mobiliario y enseres                                   | 438.480,00         | 438.480,00           | 210.050,14                     |
| 1605           | 133A | 216   | -Equipos para procesos de la información                | 2.519.780,00       | 2.507.158,38         | 1.628.453,99                   |
| 1605           | 133A | 22000 | -Ordinario no inventariable                             | 2.230.920,00       | 2.230.920,00         | 1.210.678,66                   |
| 1605           | 133A | 22001 | -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 214.150,00         | 214.150,00           | 183.089,03                     |
| 1605           | 133A | 22002 | -Material informático no inventariable                  | 1.348.050,00       | 1.348.050,00         | 845.081,85                     |
| 1605           | 133A | 22100 | -Energía eléctrica                                      | 44.245.880,00      | 44.245.880,00        | 31.583.224,43                  |
| 1605           | 133A | 22101 | -Agua                                                   | 7.047.410,00       | 7.047.410,00         | 6.961.412,82                   |
| 1605           | 133A | 22102 | -Gas                                                    | 17.326.760,00      | 17.326.760,00        | 6.589.391,47                   |
| 1605           | 133A | 22103 | -Combustible                                            | 14.463.920,00      | 14.463.920,00        | 11.125.960,30                  |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1605 133A 22104 -Vestuario                                                                  | 7.737.920,00       | 16.737.920,00        | 8.359.943,10                   |
| 1605 133A 22105 -Alimentación                                                               | 72.572.170,00      | 72.572.170,00        | 55.299.126,91                  |
| 1605 133A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 38.861.400,00      | 38.861.400,00        | 22.595.472,00                  |
| 1605 133A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 1.145.490,00       | 1.145.490,00         | 371.438,17                     |
| 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 | 7.748.120,00       | 7.748.120,00         | 4.554.831,37                   |
| 1605 133A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 4.039.460,00       | 4.039.460,00         | 1.797.260,92                   |
| 1605 133A 22199 -Otros suministros                                                          | 13.357.300,00      | 13.357.300,00        | 9.997.698,38                   |
| 1605 133A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 30.000,00          | 30.000,00            | 18.115,90                      |
| 1605 133A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 30.600,00          | 30.600,00            | 29.293,94                      |
| 1605 133A 223 -Transportes                                                                  | 3.184.570,00       | 3.184.570,00         | 2.331.993,75                   |
| 1605 133A 224 -Primas de seguros                                                            | 7.360,00           | 7.360,00             | 8.228,45                       |
| 1605 133A 22500 -Estatales                                                                  | 80.760,00          | 80.760,00            | 44.803,35                      |
| 1605 133A 22501 -Autonómicos                                                                | 494.620,00         | 494.620,00           | 353.026,39                     |
| 1605 133A 22502 -Locales                                                                    | 1.577.780,00       | 1.877.780,00         | 1.618.680,67                   |
| 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            | 62.430,26                      |
| 1605 133A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 1.722.350,00       | 1.722.350,00         | 1.264.605,41                   |
| 1605 133A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 219.850,00         | 219.850,00           | 285.152,00                     |
| 1605 133A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 200.870,00         | 200.870,00           | 289.780,45                     |
| 1605 133A 22609 -Actividades culturales y deportivas                                        | 264.280,00         | 317.780,00           | 114.767,48                     |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1605 133A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                                                                                                                                                                                                    | 8.320,00           | 8.320,00             | 5.014,26                       |
| 1605 133A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio                                                                                                                                                                                                                                      | 2.510,00           | 2.510,00             | -                              |
| 1605 133A 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67.940,00          | 67.940,00            | 99.726,65                      |
| 1605 133A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.054.600,00       | 6.054.600,00         | 6.881.058,39                   |
| 1605 133A 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.961.800,00       | 4.961.800,00         | 4.620.028,57                   |
| 1605 133A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                                                                                                                                              | 8.150,00           | 8.150,00             | 15.909,79                      |
| 1605 133A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.503.550,00       | 2.493.565,11         | 1.627.073,87                   |
| 1605 133A 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.455.340,00       | 7.455.340,00         | 9.962.853,00                   |
| 1605 133A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                         | 427.120,00         | 621.148,23           | 516.653,39                     |
| 1605 133A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491.650,00         | 704.987,35           | 522.776,68                     |
| 1605 133A 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260,00             | 260,00               | -                              |
| 1605 133A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                          | 629.420,00         | 1.242.452,50         | 866.187,70                     |
| 1605 133A 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria                                                                                                                                                                                                                                       | 14.927.150,00      | 14.927.150,00        | 14.489.955,30                  |
| 1605 133A 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.620,00          | 15.620,00            | 765,60                         |
| 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        | 10.191.366,70                  |
| 1605 133A 464 -Depósitos Municipales                                                                                                                                                                                                                                                          | 511.000,00         | 511.000,00           | 387.127,06                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                        | 701.500,00         | 701.500,00           | 623.330,75                     |
| 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 | 400.000,00         | 431.765,50           | 311.765,50                     |
| 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            | -                              |



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

| Euros                                                                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1605 133A 485 -Premios de investigación en materia penitenciaria                                                                            | 15.000,00          | 25.000,00            | 3.750,00                       |
| 1605 133A 48601 -Para seguros sociales                                                                                                      | 2.020.620,00       | 1.988.854,50         | -                              |
| 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 (EUOPRIS)                                             | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 1605 133A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                | 12.213.670,00      | 11.034.005,17        | 5.412.115,34                   |
| 1605 133A 740 -A Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo                                                                           | 100.200,00         | 100.200,00           | 83.500,00                      |
| 1605 133A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                | 95.190,00          | 95.190,00            | 62.156,46                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                              | 1.326.257.790,00   | 1.457.195.627,05     | 1.201.606.646,70               |



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

| Euros                                                                      |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 451N-Dirección y Servicios Generales de Transportes y Movilidad Sostenible | 196.173.670,00     | 294.004.882,06       | 374.070.295,81                 |
| 1701 451N 10000 -Retribuciones básicas                                     | 192.140,00         | 277.140,00           | 241.918,49                     |
| 1701 451N 10001 -Retribuciones complementarias                             | 341.380,00         | 500.380,00           | 433.401,11                     |
| 1701 451N 11000 -Retribuciones básicas                                     | 235.180,00         | 290.180,00           | 244.842,25                     |
| 1701 451N 11001 -Retribuciones complementarias                             | 391.220,00         | 530.220,00           | 446.082,33                     |
| 1701 451N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                            | 2.964.080,00       | 2.964.080,00         | 3.229.336,53                   |
| 1701 451N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                            | 2.334.610,00       | 2.334.610,00         | 1.943.827,48                   |
| 1701 451N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                            | 1.682.650,00       | 1.682.650,00         | 1.172.538,51                   |
| 1701 451N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                            | 1.475.350,00       | 1.475.350,00         | 1.107.395,27                   |
| 1701 451N 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E  | 14.700,00          | 14.700,00            | 7.255,85                       |
| 1701 451N 12005 -Trienios                                                  | 2.203.520,00       | 2.203.520,00         | 1.828.160,30                   |
| 1701 451N 12006 -Pagas extraordinarias                                     | 1.969.720,00       | 1.969.720,00         | 1.174.403,59                   |
| 1701 451N 12100 -Complemento de destino                                    | 5.757.680,00       | 5.757.680,00         | 5.247.978,22                   |
| 1701 451N 12101 -Complemento específico                                    | 7.843.070,00       | 7.843.070,00         | 6.828.541,30                   |
| 1701 451N 12102 -Indemnización por residencia                              | 16.530,00          | 16.530,00            | -                              |
| 1701 451N 12103 -Otros complementos                                        | 1.530,00           | 1.530,00             | -                              |
| 1701 451N 12181 -Necesidades adicionales                                   | 10.216.910,00      | 2.272.439,05         | -                              |
| 1701 451N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                | -                  | -                    | 138.523,43                     |
| 1701 451N 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                            | 574.540,00         | 574.540,00           | 369.053,37                     |
| 1701 451N 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                            | 216.550,00         | 216.550,00           | 193.141,53                     |
| 1701 451N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                            | 95.640,00          | 95.640,00            | 123.072,72                     |





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

| Euros                                                                                               |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1701 451N 12405 -Trienios                                                                           | 10.360,00          | 10.360,00            | -                              |
| 1701 451N 12406 -Pagas extraordinarias                                                              | 97.250,00          | 97.250,00            | 31.586,70                      |
| 1701 451N 12407 -Retribuciones complementarias                                                      | 40.060,00          | 40.060,00            | -                              |
| 1701 451N 13000 -Retribuciones básicas                                                              | 5.160.630,00       | 5.160.630,00         | 3.799.762,72                   |
| 1701 451N 13001 -Otras remuneraciones                                                               | 484.760,00         | 484.760,00           | 465.904,13                     |
| 1701 451N 131 -Laboral eventual                                                                     | 53.270,00          | 53.270,00            | 180.267,87                     |
| 1701 451N 150 -Productividad                                                                        | 12.436.230,00      | 13.976.986,00        | 12.331.214,64                  |
| 1701 451N 151 -Gratificaciones                                                                      | 846.160,00         | 910.834,00           | 909.124,23                     |
| 1701 451N 16000 -Seguridad Social                                                                   | 3.845.650,00       | 4.895.650,00         | 4.343.175,67                   |
| 1701 451N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                         | 624.100,00         | 624.100,00           | 216.908,57                     |
| 1701 451N 16201 -Economatos y comedores                                                             | 40.650,00          | 40.650,00            | 36.666,63                      |
| 1701 451N 16202 -Transporte de personal                                                             | 28.080,00          | 28.080,00            | 27.959,03                      |
| 1701 451N 16204 -Acción social                                                                      | 595.980,00         | 572.098,00           | 569.262,00                     |
| 1701 451N 16205 -Seguros                                                                            | 347.140,00         | 347.140,00           | 297.646,44                     |
| 1701 451N 16206 -Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacionales | 102.040,00         | 102.040,00           | 102.000,00                     |
| 1701 451N 16209 -Otros                                                                              | 249.500,00         | 249.500,00           | 162.398,31                     |
| 1701 451N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                   | 748.000,00         | 721.526,68           | 721.526,66                     |
| 1701 451N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                               | 18.150,00          | 5.240,52             | 4.488,04                       |
| 1701 451N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                               | 4.220,00           | 4.220,00             | -                              |
| 1701 451N 209 -Cánones                                                                              | 128.000,00         | 88.524,05            | 62.643,71                      |
| 1701 451N 210 -Infraestructura y bienes naturales                                                   | 5.000,00           | 23.000,00            | 1.796,85                       |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1701 451N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 2.752.620,00       | 2.762.570,30         | 2.352.801,78                   |
| 1701 451N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 1.417.270,00       | 1.280.118,64         | 777.754,64                     |
| 1701 451N 214 -Elementos de transporte                                                      | 466.080,00         | 379.052,00           | 365.456,19                     |
| 1701 451N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 122.120,00         | 132.120,00           | 80.890,09                      |
| 1701 451N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 665.000,00         | 490.000,00           | 286.940,98                     |
| 1701 451N 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 5.000,00           | 28.437,68            | 2.249,87                       |
| 1701 451N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 1.225.000,00       | 150.780,42           | 85.336,81                      |
| 1701 451N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 60.000,00          | 60.000,00            | 48.763,27                      |
| 1701 451N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 165.000,00         | 165.000,00           | 84.389,80                      |
| 1701 451N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.346.500,00       | 1.313.170,86         | 1.247.827,50                   |
| 1701 451N 22101 -Agua                                                                       | 170.000,00         | 172.126,80           | 120.523,52                     |
| 1701 451N 22102 -Gas                                                                        | 400.000,00         | 412.839,34           | 263.890,96                     |
| 1701 451N 22103 -Combustible                                                                | 50.000,00          | 50.000,00            | 51.644,86                      |
| 1701 451N 22104 -Vestuario                                                                  | 80.000,00          | 82.214,88            | 3.756,14                       |
| 1701 451N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 18.090,00          | 18.090,00            | 5.450,57                       |
| 1701 451N 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 130.000,00         | 151,92               | -                              |
| 1701 451N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 125.000,00         | 125.000,00           | 54.557,21                      |
| 1701 451N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 25.000,00          | 25.000,00            | 13.444,01                      |
| 1701 451N 22199 -Otros suministros                                                          | 150.000,00         | 150.514,84           | 119.041,60                     |
| 1701 451N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.520,00           | 1.520,00             | 3.037,44                       |
| 1701 451N 22201 -Postales y mensajería                                                      | 3.120,00           | 3.120,00             | 348,68                         |



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

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1701 451N 22299 -Otras                                      | 3.780,00           | 3.780,00             | -                              |
| 1701 451N 223 -Transportes                                  | 100.000,00         | 100.000,00           | 16.213,85                      |
| 1701 451N 224 -Primas de seguros                            | 16.520,00          | 16.520,00            | 13.926,76                      |
| 1701 451N 22500 -Estatales                                  | 3.550,00           | 3.550,00             | 4.229,86                       |
| 1701 451N 22501 -Autonómicos                                | 2.000,00           | 2.000,00             | 6.602,98                       |
| 1701 451N 22502 -Locales                                    | 1.765.700,00       | 3.182.197,45         | 2.976.836,53                   |
| 1701 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 27.210,00          | 47.210,00            | 591,13                         |
| 1701 451N 22602 -Publicidad y propaganda                    | 50.000,00          | 50.000,00            | 27.255,99                      |
| 1701 451N 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 142.680,00         | 42.680,00            | 7.039,00                       |
| 1701 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 15.000,00          | 15.000,00            | 27.646,85                      |
| 1701 451N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 294.000,00         | 294.000,00           | 181.919,06                     |
| 1701 451N 22699 -Otros                                      | 1.100,00           | 1.100,00             | 200,00                         |
| 1701 451N 22700 -Limpieza y aseo                            | 2.051.150,00       | 2.125.452,92         | 1.689.541,98                   |
| 1701 451N 22701 -Seguridad                                  | 2.508.050,00       | 2.619.791,00         | 2.330.389,68                   |
| 1701 451N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje            | 5.000,00           | 5.000,00             | 85,31                          |
| 1701 451N 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 150.000,00         | 150.000,00           | 45.893,16                      |
| 1701 451N 22799 -Otros                                      | 415.120,00         | 615.554,42           | 507.706,43                     |
| 1701 451N 230 -Dietas                                       | 2.424.770,00       | 2.868.239,91         | 1.140.765,49                   |
| 1701 451N 231 -Locomoción                                   | 437.660,00         | 437.660,00           | 982.179,80                     |
| 1701 451N 232 -Traslado                                     | 46.320,00          | 46.320,00            | 15.446,68                      |
| 1701 451N 233 -Otras indemnizaciones                        | 392.850,00         | 481.928,00           | 468.770,82                     |

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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1701           | 451N | 352   | -Intereses de demora                                                                                           | 10.310,00          | -                    | -                              |
| 1701           | 451N | 48000 | -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales                                               | 61.480,00          | 67.013,00            | 66.909,00                      |
| 1701           | 451N | 48100 | -A los Colegios profesionales y Consejos Generales de Colegios profesionales para formación en metodología BIM | 300.000,00         | 300.000,00           | 281.113,27                     |
| 1701           | 451N | 48101 | -A Building Smart Spanish Chapter                                                                              | 60.000,00          | -                    | -                              |
| 1701           | 451N | 482   | -Asociación Recreativo Cultural del MITMA                                                                      | 6.940,00           | 6.940,00             | -                              |
| 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           | -                              |
| 1701           | 451N | 485   | -Premio Nacional de Ingeniería Civil                                                                           | 31.470,00          | 31.470,00            | 31.470,00                      |
| 1701           | 451N | 486   | -Premios por jubilación al personal del Departamento                                                           | 324.260,00         | 324.259,54           | 324.259,54                     |
| 1701           | 451N | 48700 | -Programa Becas Fulbright                                                                                      | 95.370,00          | -                    | -                              |
| 1701           | 451N | 48701 | -Programa Becas de formación y perfeccionamiento profesional                                                   | 75.000,00          | -                    | -                              |
| 1701           | 451N | 488   | -Premios Matilde Ucelay                                                                                        | 45.000,00          | -                    | -                              |
| 1701           | 451N | 489   | -Cuotas patronales de las becas para programas                                                                 | 17.000,00          | 17.000,00            | 13.079,94                      |
| 1701           | 451N | 49200 | -Conférence Européenne des Directeurs de Routes. CEDR                                                          | 25.000,00          | 25.000,00            | 24.000,00                      |
| 1701           | 451N | 49201 | -Association Mondiale de la Route. AIPCR                                                                       | 23.300,00          | 23.300,00            | 25.600,00                      |
| 1701           | 451N | 49202 | -Organisation de Coopération et de Développement Économique-PARIS OCDE CCRT                                    | 19.700,00          | 1.300,00             | -                              |
| 1701           | 451N | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                         | 1.676.100,00       | 1.676.100,00         | 5.045.706,06                   |
| 1701           | 451N | 630   | -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                 | 4.618.730,00       | 7.503.209,89         | 2.072.762,43                   |
| 1701           | 451N | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                  | 3.327.970,00       | 3.328.999,95         | 657.548,24                     |
| 1701           | 451N | 760   | -A la Fira de Barcelona para la celebración del Salón del Automóvil                                            | 500.000,00         | -                    | -                              |
| 1701           | 451N | 83008 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                   | 18.780,00          | 18.780,00            | 1.000,00                       |
| 1701           | 451N | 83108 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                   | 135.000,00         | 135.000,00           | 121.695,57                     |



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

| Euros                                                                      |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>4530-Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios</b>           | 516.150,00         | 516.150,00           | 237.037,24                     |
| 1701 453O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                            | 59.460,00          | 59.460,00            | 43.948,75                      |
| 1701 453O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                            | 38.560,00          | 38.560,00            | 12.686,08                      |
| 1701 453O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                            | 19.300,00          | 19.300,00            | 9.525,02                       |
| 1701 453O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                            | 8.030,00           | 8.030,00             | 7.927,58                       |
| 1701 453O 12005 -Trienios                                                  | 21.400,00          | 21.400,00            | 17.271,69                      |
| 1701 453O 12006 -Pagas extraordinarias                                     | 26.920,00          | 26.920,00            | 10.933,01                      |
| 1701 453O 12100 -Complemento de destino                                    | 88.050,00          | 88.050,00            | 54.675,86                      |
| 1701 453O 12101 -Complemento específico                                    | 122.430,00         | 122.430,00           | 72.342,26                      |
| 1701 453O 16000 -Seguridad Social                                          | 30.000,00          | 30.000,00            | 6.179,20                       |
| 1701 453O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                              | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1701 453O 230 -Dietas                                                      | 4.240,00           | 4.240,00             | 534,77                         |
| 1701 453O 231 -Locomoción                                                  | 5.760,00           | 5.760,00             | 1.013,02                       |
| 1701 453O 233 -Otras indemnizaciones                                       | 42.000,00          | 42.000,00            | -                              |
| <b>4540-Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos</b> | 2.687.180,00       | 650.180,00           | 428.214,08                     |
| 1701 454O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                            | 163.500,00         | 163.500,00           | 117.482,94                     |
| 1701 454O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                            | -                  | -                    | 9.525,02                       |
| 1701 454O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                            | 16.060,00          | 16.060,00            | 6,77                           |
| 1701 454O 12005 -Trienios                                                  | 19.760,00          | 19.760,00            | 21.941,81                      |



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

| Euros                                                                              |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1701 454O 12006 -Pagas extraordinarias                                             | 36.680,00          | 36.680,00            | 16.886,64                      |
| 1701 454O 12100 -Complemento de destino                                            | 119.680,00         | 119.680,00           | 83.329,64                      |
| 1701 454O 12101 -Complemento específico                                            | 172.200,00         | 172.200,00           | 112.812,25                     |
| 1701 454O 16000 -Seguridad Social                                                  | 54.000,00          | 57.000,00            | 45.541,43                      |
| 1701 454O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                      | 10.000,00          | 1.000,00             | -                              |
| 1701 454O 230 -Dietas                                                              | 11.580,00          | 20.580,00            | 7.771,07                       |
| 1701 454O 231 -Locomoción                                                          | 18.420,00          | 18.420,00            | 12.916,51                      |
| 1701 454O 233 -Otras indemnizaciones                                               | 25.300,00          | 25.300,00            | -                              |
| 1701 454O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                        | 2.040.000,00       | -                    | -                              |
| <b>455O-Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil</b> | 1.762.850,00       | 1.770.350,00         | 1.360.050,60                   |
| 1701 455O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                    | 148.640,00         | 148.640,00           | 92.009,61                      |
| 1701 455O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                    | 167.090,00         | 167.090,00           | 150.488,67                     |
| 1701 455O 12005 -Trienios                                                          | 48.710,00          | 48.710,00            | 44.818,39                      |
| 1701 455O 12006 -Pagas extraordinarias                                             | 72.610,00          | 72.610,00            | 34.854,45                      |
| 1701 455O 12100 -Complemento de destino                                            | 225.880,00         | 225.880,00           | 165.976,35                     |
| 1701 455O 12101 -Complemento específico                                            | 315.370,00         | 315.370,00           | 219.618,71                     |
| 1701 455O 13000 -Retribuciones básicas                                             | 22.460,00          | 27.460,00            | 22.022,09                      |
| 1701 455O 13001 -Otras remuneraciones                                              | 2.280,00           | 2.780,00             | 2.249,50                       |
| 1701 455O 16000 -Seguridad Social                                                  | 91.000,00          | 93.000,00            | 74.939,61                      |
| 1701 455O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |

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

|                                                                  |      |     |                                                                        | Euros              |                      |                                |  |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| APLICACIÓN PGE                                                   |      |     |                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |  |
| 1701                                                             | 455O | 230 | -Dietas                                                                | 113.000,00         | 213.000,00           | 34.900,81                      |  |
| 1701                                                             | 455O | 231 | -Locomoción                                                            | 13.000,00          | 13.000,00            | 6.652,56                       |  |
| 1701                                                             | 455O | 233 | -Otras indemnizaciones                                                 | 52.590,00          | 52.590,00            | -                              |  |
| 1701                                                             | 455O | 640 | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          | 570.220,00         | 570.220,00           | 541.519,85                     |  |
| 467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información |      |     |                                                                        | 980.000,00         | 299.035,16           | 120.357,73                     |  |
| 1701                                                             | 467G | 620 | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 980.000,00         | 299.035,16           | 120.357,73                     |  |
| TOTAL SERVICIO                                                   |      |     |                                                                        | 102.119.850,00     | 97.240.597,22        | 76.215.955,46                  |  |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| 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 y Movilidad Sostenible</b>            | 1<br>1.978.000,00   | 2<br>1.720.697,73    | 3<br>1.375.249,28              |
| 1702 451N 22000 -Ordinario no inventariable                                                  | 940,00              | -                    | -                              |
| 1702 451N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 1.880,00            | 200,00               | -                              |
| 1702 451N 22002 -Material informático no inventariable                                       | 300,00              | -                    | -                              |
| 1702 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.250,00            | 300,00               | 17,45                          |
| 1702 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 1.000,00            | 200,00               | -                              |
| 1702 451N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 3.630,00            | -                    | -                              |
| 1702 451N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 3.860,00            | -                    | -                              |
| 1702 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.860,00            | -                    | -                              |
| 1702 451N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.960.280,00        | 1.719.997,73         | 1.375.231,83                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>1.978.000,00</b> | <b>1.720.697,73</b>  | <b>1.375.249,28</b>            |





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

| Euros                                                                                        |                       |                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                           | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                                                                              | 110.000.000,00        | 110.013.493,83        | 82.500.000,00                  |
| 1703 000X 431 -A la CNMC para el Fondo de financiación del Servicio Postal Universal         | 110.000.000,00        | 110.013.493,83        | 82.500.000,00                  |
| <b>451N-Dirección y Servicios Generales de Transportes y Movilidad Sostenible</b>            | 1.601.470,00          | 1.285.191,95          | 1.030.078,31                   |
| 1703 451N 22002 -Material informático no inventariable                                       | 10.000,00             | 10.000,00             | -                              |
| 1703 451N 22201 -Postales y mensajería                                                       | -                     | -                     | 25,57                          |
| 1703 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.250,00              | 2.250,00              | -                              |
| 1703 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 30.000,00             | 30.000,00             | 22,66                          |
| 1703 451N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 71.050,00             | 70.771,95             | 45.938,10                      |
| 1703 451N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 262.170,00            | 234.170,00            | 66.790,07                      |
| 1703 451N 359 -Otros gastos financieros                                                      | 3.000,00              | -                     | -                              |
| 1703 451N 480 -A la Asociación Española de Normalización (UNE)                               | 200.000,00            | -                     | -                              |
| 1703 451N 49300 -Unión Postal Universal                                                      | 640.000,00            | 640.000,00            | 648.977,19                     |
| 1703 451N 49301 -Unión Postal de las Américas, España y Portugal                             | 170.000,00            | 170.000,00            | 160.411,29                     |
| 1703 451N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 93.000,00             | 93.000,00             | 107.913,43                     |
| 1703 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 120.000,00            | 35.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>111.601.470,00</b> | <b>111.298.685,78</b> | <b>83.530.078,31</b>           |



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

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                           | 4.560.210,00       | 8.599.060,87         | 6.683.398,60                   |
| 1718 000X 412 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)           | 2.040.210,00       | 5.514.590,83         | 4.180.205,70                   |
| 1718 000X 712 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)           | 2.520.000,00       | 3.084.470,04         | 2.503.192,90                   |
| <b>495A-Desarrollo y aplicación de la información geográfica española</b> | 32.630.420,00      | 35.978.727,77        | 25.917.011,37                  |
| 1718 495A 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.910,00          | 20.410,00            | 16.758,35                      |
| 1718 495A 10001 -Retribuciones complementarias                            | 42.130,00          | 45.630,00            | 40.384,88                      |
| 1718 495A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 1.753.950,00       | 1.753.950,00         | 1.671.313,16                   |
| 1718 495A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 1.516.650,00       | 1.516.650,00         | 1.366.080,48                   |
| 1718 495A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 685.150,00         | 835.150,00           | 830.861,42                     |
| 1718 495A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 96.380,00          | 96.380,00            | 74.554,44                      |
| 1718 495A 12005 -Trienios                                                 | 783.410,00         | 783.410,00           | 573.198,22                     |
| 1718 495A 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 1.041.780,00       | 1.331.780,00         | 522.600,93                     |
| 1718 495A 12007 -Otras retribuciones básicas                              | -                  | -                    | 11.089,34                      |
| 1718 495A 12100 -Complemento de destino                                   | 2.360.270,00       | 2.560.270,00         | 2.324.245,78                   |
| 1718 495A 12101 -Complemento específico                                   | 2.686.680,00       | 2.946.680,00         | 2.566.211,73                   |
| 1718 495A 12102 -Indemnización por residencia                             | 18.800,00          | 18.800,00            | 12.872,09                      |
| 1718 495A 12103 -Otros complementos                                       | 1.020,00           | 1.020,00             | -                              |
| 1718 495A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero               | 76.390,00          | 76.390,00            | 76.691,24                      |
| 1718 495A 13000 -Retribuciones básicas                                    | 3.149.750,00       | 3.149.750,00         | 2.575.011,31                   |
| 1718 495A 13001 -Otras remuneraciones                                     | 315.270,00         | 465.270,00           | 448.374,74                     |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1718 495A 131 -Laboral eventual                                                             | 93.490,00          | 93.490,00            | 53.987,60                      |
| 1718 495A 16000 -Seguridad Social                                                           | 2.250.000,00       | 3.130.000,00         | 2.507.628,29                   |
| 1718 495A 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 14.420,00          | 14.420,00            | 12.505,34                      |
| 1718 495A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 3.840,00           | 3.840,00             | 521,35                         |
| 1718 495A 22002 -Material informático no inventariable                                      | 48.060,00          | 48.060,00            | 3.494,35                       |
| 1718 495A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 807.780,00         | 1.007.780,00         | 565.601,98                     |
| 1718 495A 22101 -Agua                                                                       | 28.830,00          | 28.830,00            | 25.836,24                      |
| 1718 495A 22103 -Combustible                                                                | 283.720,00         | 325.546,06           | 39.048,84                      |
| 1718 495A 22104 -Vestuario                                                                  | 3.840,00           | 3.840,00             | 20.074,20                      |
| 1718 495A 22105 -Alimentación                                                               | -                  | -                    | 4.379,32                       |
| 1718 495A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 3.840,00           | 3.840,00             | 4.131,27                       |
| 1718 495A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 26.150,96                      |
| 1718 495A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 21.600,00          | 21.600,00            | 47.546,59                      |
| 1718 495A 22199 -Otros suministros                                                          | 28.830,00          | 14.585,87            | 66.702,74                      |
| 1718 495A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 50.810,00          | 50.810,00            | 322,09                         |
| 1718 495A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | 1.733,10                       |
| 1718 495A 223 -Transportes                                                                  | 9.610,00           | 9.610,00             | 8.813,62                       |
| 1718 495A 224 -Primas de seguros                                                            | 7.890,00           | 7.890,00             | 5.900,33                       |
| 1718 495A 22500 -Estatales                                                                  | 11.660,00          | 11.660,00            | 1.145,76                       |
| 1718 495A 22501 -Autonómicos                                                                | 260,00             | 260,00               | 212,69                         |
| 1718 495A 22502 -Locales                                                                    | 9.630,00           | 9.630,00             | 1.935,29                       |

|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1718 | DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

|                |      |       |                                                                                                                       | Euros              |                      |                                |  |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |  |
|                |      |       |                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |  |
| 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            | 14.574,67                      |  |
| 1718           | 495A | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                     | 3.640,00           | 3.640,00             | 22.206,34                      |  |
| 1718           | 495A | 22699 | -Otros                                                                                                                | -                  | -                    | 5.536,90                       |  |
| 1718           | 495A | 22700 | -Limpieza y aseo                                                                                                      | 265.990,00         | 265.990,00           | 220.038,54                     |  |
| 1718           | 495A | 22701 | -Seguridad                                                                                                            | 673.830,00         | 725.830,00           | 795.398,23                     |  |
| 1718           | 495A | 22704 | -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                      | -                  | -                    | 35.311,56                      |  |
| 1718           | 495A | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                         | -                  | -                    | 12.619,86                      |  |
| 1718           | 495A | 22799 | -Otros                                                                                                                | 7.300,00           | 5.573,17             | 23.773,84                      |  |
| 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          | 15.000,00            | -                              |  |
| 1718           | 495A | 484   | -Becas y ayudas en áreas de astronomía, geofísica, geodesia, teledetección y documentación geográfica                 | 584.970,00         | 385.690,67           | 304.066,41                     |  |
| 1718           | 495A | 49100 | -Instituto de Radioastronomía Milimétrica para la Investigación y Desarrollo en Instrumentación y Astrofísica. (IRAM) | 1.100.000,00       | 1.383.260,09         | 1.038.062,00                   |  |
| 1718           | 495A | 49101 | -Unión Internacional de Geodesia y Geofísica                                                                          | 16.790,00          | 16.790,00            | 16.070,93                      |  |
| 1718           | 495A | 49102 | -Unión Astronómica Internacional                                                                                      | 20.700,00          | 20.700,00            | 20.508,00                      |  |
| 1718           | 495A | 49103 | -Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo                                                                              | 1.230,00           | 1.230,00             | 1.500,00                       |  |
| 1718           | 495A | 49104 | -Unión Geográfica Internacional                                                                                       | 3.600,00           | 3.600,00             | -                              |  |
| 1718           | 495A | 49105 | -Joint Institute for VLBI in Europe. (JIVE)                                                                           | 161.000,00         | 161.000,00           | 161.000,00                     |  |
| 1718           | 495A | 49106 | -Investigación de Datos Espaciales Europeos. (EURO SDR)                                                               | 6.690,00           | 6.690,00             | 5.500,00                       |  |
| 1718           | 495A | 49107 | -Asociación Cartográfica Internacional                                                                                | 820,00             | 820,00               | -                              |  |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1718 495A 49108 -Open Geospatial Consortium                                                  | 6.690,00           | 6.690,00             | -                              |
| 1718 495A 49109 -Eurogeographics                                                             | 37.090,00          | 37.090,00            | 31.938,00                      |
| 1718 495A 49110 -Comité de Frecuencias de Radioastronomía (CRAF)                             | 25.750,00          | 25.750,00            | 25.000,00                      |
| 1718 495A 49111 -Internacional Seismological Centre (ISC)                                    | 15.450,00          | 15.450,00            | 14.234,34                      |
| 1718 495A 49112 -CUOTA ORFEUS                                                                | -                  | -                    | 10.000,00                      |
| 1718 495A 49113 -CUOTA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN (ISPRS)       | -                  | -                    | 1.490,00                       |
| 1718 495A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 8.497.090,00       | 9.893.561,91         | 4.783.255,47                   |
| 1718 495A 621 -Red de vigilancia de gases tóxicos en La Palma (Puerto Naos y La Bombilla)    | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 913.729,73                     |
| 1718 495A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.071.850,00       | 1.071.850,00         | 953.276,49                     |
| 1718 495A 752 -Apoyo al funcionamiento del Sistema Cartográfico Nacional (S.C.N.)            | 350.000,00         | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 37.190.630,00      | 44.577.788,64        | 32.600.409,97                  |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 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                              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 25.383.310,00      | 23.453.601,08        | 21.504.688,81                  |
| 1720 000X 410 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)                                                                                                                                                          | 12.897.900,00      | 12.862.561,08        | 11.796.242,81                  |
| 1720 000X 431 -Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria                                                                                                                                                                                | 6.585.410,00       | 4.691.040,00         | 4.300.120,00                   |
| 1720 000X 710 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)                                                                                                                                                          | 5.840.000,00       | 5.840.000,00         | 5.353.326,00                   |
| 1720 000X 713 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)                                                                                                                                                                        | 60.000,00          | 60.000,00            | 55.000,00                      |
| <b>441M-Subvenciones y apoyo al transporte terrestre</b>                                                                                                                                                                               | 99.316.040,00      | 83.431.698,92        | 59.366.337,17                  |
| 1720 441M 443 -Transferencias corrientes para compensar a la Sociedad de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) por modificación de tarifas, según convenio                                                               | 800.000,00         | -                    | -                              |
| 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                                                                                     | 350.000,00         | -                    | -                              |
| 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) | 5.300.000,00       | 5.252.983,90         | 5.212.289,99                   |
| 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)               | 1.057.540,00       | -                    | -                              |
| 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)                                                      | 1.386.650,00       | 1.386.650,00         | 1.115.910,52                   |
| 1720 441M 47020 -Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A., por las bonificaciones de peaje a vehículos ligeros en la autopista AP-66 León-Campomanes                                                                                | 6.272.700,00       | 2.651.456,23         | 2.651.456,23                   |
| 1720 441M 47021 -Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A., por las bonificaciones de peaje a vehículos pesados en la autopista AP-66 León-Campomanes                                                                                | 9.496.760,00       | 6.525.012,28         | 6.525.012,28                   |
| 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)                           | 9.091.640,00       | 7.637.837,41         | 7.637.837,41                   |
| 1720 441M 47031 -Real Decreto de modificación de la concesión de la autopista AP-9 Ferrol-Frontera Portuguesa. Bonificaciones de peaje                                                                                                 | 56.360.250,00      | 54.429.151,00        | 35.677.303,18                  |
| 1720 441M 47040 -Para compensar a Autopista Madrid-Toledo en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2013                                                                                                      | 500,00             | 500,00               | -                              |
| 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        | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 546.527,56                     |
| 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                                                       | 4.000.000,00       | 1.548.108,10         | -                              |
| 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 780 -Fundación para la preservación del Patrimonio Ferroviario e Industrial (FPPFI) Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. Ampliación de las instalaciones                                                                   | 1.200.000,00       | -                    | -                              |



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

| Euros                                                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>441P-Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías</b>                                                                                                                | 84.279.240,00      | 86.829.240,00        | 24.759.288,32                  |
| 1720 441P 471 -Transporte del plátano de Canarias                                                                                                                                   | 20.000.000,00      | 22.550.000,00        | 6.006.234,76                   |
| 1720 441P 47801 -Canarias, sin financiación comunitaria                                                                                                                             | 23.500.000,00      | 23.500.000,00        | 3.080.518,40                   |
| 1720 441P 47802 -Baleares                                                                                                                                                           | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 1720 441P 47803 -Canarias, con financiación comunitaria                                                                                                                             | 35.529.240,00      | 35.529.240,00        | 15.672.535,16                  |
| 1720 441P 47804 -Ceuta y Melilla                                                                                                                                                    | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| <b>451N-Dirección y Servicios Generales de Transportes y Movilidad Sostenible</b>                                                                                                   | 339.302.470,00     | 263.439.857,96       | 172.737.282,86                 |
| 1720 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                         | 17.990,00          | 17.990,00            | -                              |
| 1720 451N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                            | 170.000,00         | 170.000,00           | 8.340,00                       |
| 1720 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                   | 26.670,00          | 26.670,00            | -                              |
| 1720 451N 22699 -Otros                                                                                                                                                              | 4.420,00           | 4.420,00             | -                              |
| 1720 451N 22701 -Seguridad                                                                                                                                                          | -                  | -                    | 17.820,21                      |
| 1720 451N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                       | 250.000,00         | 188.316,42           | 129.247,33                     |
| 1720 451N 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                  | 3.500.000,00       | 8.301.206,01         | 453.720,08                     |
| 1720 451N 441 -A ENAIRE para compensar el coste de los vuelos exonerados                                                                                                            | 650.000,00         | 605.311,14           | 605.311,14                     |
| 1720 451N 442 -Paquete de solidaridad con Ucrania y Moldavia                                                                                                                        | 4.800.000,00       | 3.148.345,50         | 3.148.345,50                   |
| 1720 451N 449 -A la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. para acciones de la Estrategia Estatal por la Bicicleta                                                        | 170.000,00         | 170.000,00           | 170.000,00                     |
| 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 | 120.000,00         | 120.000,00           | -                              |
| 1720 451N 458 -A la Fundación Universitaria CIT UPC-CARNET para la financiación de las actividades del Centro de Investigación e Innovación en Movilidad Avanzada (CIIMA)           | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |

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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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 | 481   | -Subvención nominativa a la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB)                                                            | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1720           | 451N | 483   | -Al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la realización de actividades de promoción de la ingeniería civil | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 1720           | 451N | 484   | -A la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC)                                                                              | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1720           | 451N | 489   | -Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental                                                                 | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 1720           | 451N | 49100 | -European Partnership on Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM)                                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00                       |
| 1720           | 451N | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                  | 3.900.000,00       | 4.388.472,89         | 1.692.748,60                   |
| 1720           | 451N | 741   | -Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA)                    | 750.000,00         | 2.739.000,00         | 2.510.750,00                   |
| 1720           | 451N | 749   | -A la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. para acciones de la Estrategia Estatal por la Bicicleta                 | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | 5.000.000,00                   |
| 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     | 159.000.000,00       | 159.000.000,00                 |
| 1720           | 451N | 759   | -Otras actuaciones de Departamento                                                                                             | 64.091.100,00      | -                    | -                              |
| 1720           | 451N | 760   | -Al Ayuntamiento de Passaia. Actuaciones en Casa Ciriza. Mejora accesibilidad y ahorro consumo energético                      | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 1720           | 451N | 762   | -A la Diputación provincial de Pontevedra para la construcción de una pasarela transfronteriza con Portugal                    | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1720           | 451N | 763   | -Ajuntament de Castellar del Vallés. Construcción de una área de servicio e higiene en el polígono industrial                  | 235.000,00         | -                    | -                              |
| 1720           | 451N | 769   | -A la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) para la celebración del Global Mobility Call                                        | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 1720           | 451N | 85200 | -Para financiar infraestructuras del transporte                                                                                | 44.761.320,00      | -                    | -                              |
| 1720           | 451N | 85202 | -Para financiar la gestión de la explotación de autopistas de titularidad estatal                                              | 7.929.840,00       | 76.633.996,00        | -                              |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                                                                                | 548.281.060,00     | 457.154.397,96       | 278.367.597,16                 |





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

| Euros                                                                                                                                                         |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>441N-Subvenciones y apoyo al transporte marítimo</b>                                                                                                       | 183.948.920,00     | 218.476.814,34       | 210.559.681,17                 |
| 1732 441N 353 -Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                  | 16.310,00          | 16.310,00            | -                              |
| 1732 441N 442 -Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público | 15.433.340,00      | 29.258.795,25        | 24.685.555,80                  |
| 1732 441N 48101 -Balears                                                                                                                                      | 50.726.540,00      | 50.726.540,00        | 57.889.764,06                  |
| 1732 441N 48102 -Canarias                                                                                                                                     | 75.114.370,00      | 88.914.370,00        | 96.523.212,95                  |
| 1732 441N 48103 -Ceuta y Melilla                                                                                                                              | 32.658.360,00      | 35.858.360,00        | 21.069.184,35                  |
| 1732 441N 484 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas                                               | 10.000.000,00      | 13.702.439,09        | 10.391.964,01                  |
| <b>454M-Regulación y seguridad del tráfico marítimo</b>                                                                                                       | 36.829.510,00      | 38.484.939,27        | 30.075.611,22                  |
| 1732 454M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                        | 18.910,00          | 20.410,00            | 16.580,22                      |
| 1732 454M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                | 42.130,00          | 45.630,00            | 40.184,96                      |
| 1732 454M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                               | 4.429.470,00       | 4.579.470,00         | 4.226.811,00                   |
| 1732 454M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                               | 809.740,00         | 809.740,00           | 796.554,38                     |
| 1732 454M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                               | 1.862.450,00       | 2.012.450,00         | 1.790.884,76                   |
| 1732 454M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                               | 1.485.920,00       | 1.485.920,00         | 1.151.097,17                   |
| 1732 454M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                                                     | 14.700,00          | 14.700,00            | 7.255,85                       |
| 1732 454M 12005 -Trienios                                                                                                                                     | 1.807.700,00       | 1.807.700,00         | 1.593.236,22                   |
| 1732 454M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                        | 2.180.580,00       | 2.560.580,00         | 1.144.572,18                   |
| 1732 454M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                       | 5.317.930,00       | 5.317.930,00         | 4.942.693,12                   |
| 1732 454M 12101 -Complemento específico                                                                                                                       | 5.935.870,00       | 6.145.870,00         | 5.192.639,82                   |
| 1732 454M 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                 | 348.000,00         | 348.000,00           | 375.294,47                     |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1732 454M 12103 -Otros complementos                                                         | 1.940,00           | 1.940,00             | -                              |
| 1732 454M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                                 | 438.500,00         | 438.500,00           | 468.233,84                     |
| 1732 454M 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 1.534.330,00       | 1.534.330,00         | 1.004.846,82                   |
| 1732 454M 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 122.270,00         | 122.270,00           | 70.135,81                      |
| 1732 454M 131 -Laboral eventual                                                             | -                  | -                    | 18.115,06                      |
| 1732 454M 16000 -Seguridad Social                                                           | 2.350.000,00       | 3.175.000,00         | 2.730.795,44                   |
| 1732 454M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 312.950,00         | 312.950,00           | 55.136,75                      |
| 1732 454M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 17.120,00          | 17.120,00            | 550,97                         |
| 1732 454M 22002 -Material informático no inventariable                                      | -                  | -                    | 2.316,01                       |
| 1732 454M 22015 -Material de oficina en el exterior                                         | -                  | -                    | 122,99                         |
| 1732 454M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 819.510,00         | 819.510,00           | 436.690,09                     |
| 1732 454M 22101 -Agua                                                                       | 62.210,00          | 62.210,00            | 25.672,17                      |
| 1732 454M 22102 -Gas                                                                        | 24.570,00          | 24.570,00            | 18.286,75                      |
| 1732 454M 22103 -Combustible                                                                | 123.910,00         | 123.910,00           | 60.919,50                      |
| 1732 454M 22104 -Vestuario                                                                  | 156.330,00         | 156.330,00           | -                              |
| 1732 454M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | -                  | -                    | 157,71                         |
| 1732 454M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 71.000,00          | 71.000,00            | 63.758,58                      |
| 1732 454M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 3.860,00           | 3.860,00             | 2.091,24                       |
| 1732 454M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 8.810,00           | 8.810,00             | 5.805,87                       |
| 1732 454M 22115 -Suministros en el exterior                                                 | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 1732 454M 22199 -Otros suministros                                                          | 35.030,00          | 35.030,00            | 13.260,68                      |



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

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1732 454M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 20.000,00          | 20.000,00            | 1.969,18                       |
| 1732 454M 22201 -Postales y mensajería                                                     | 760,00             | 760,00               | 17.251,94                      |
| 1732 454M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                             | 7.500,00           | 7.500,00             | 3.680,01                       |
| 1732 454M 223 -Transportes                                                                 | 34.360,00          | 34.360,00            | -                              |
| 1732 454M 224 -Primas de seguros                                                           | 42.530,00          | 42.530,00            | 25.851,64                      |
| 1732 454M 22501 -Autonómicos                                                               | -                  | -                    | 2.196,77                       |
| 1732 454M 22502 -Locales                                                                   | 12.260,00          | 12.260,00            | 8.195,17                       |
| 1732 454M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 2.250,00           | 2.250,00             | 1.188,89                       |
| 1732 454M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 11.130,00          | 11.130,00            | 9.460,39                       |
| 1732 454M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 224.190,00         | 224.190,00           | 28.602,13                      |
| 1732 454M 22605 -Gastos tribunales de examen                                               | 30.940,00          | 30.940,00            | 25.669,46                      |
| 1732 454M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 67.280,00          | 67.280,00            | 2.475,50                       |
| 1732 454M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                          | 5.210,00           | 5.210,00             | -                              |
| 1732 454M 22699 -Otros                                                                     | 24.080,00          | 24.080,00            | 5.636,54                       |
| 1732 454M 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 1.120.520,00       | 1.120.520,00         | 1.017.122,92                   |
| 1732 454M 22701 -Seguridad                                                                 | 1.050.680,00       | 1.050.680,00         | 896.192,34                     |
| 1732 454M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 246.100,00         | 246.100,00           | 240.336,15                     |
| 1732 454M 22799 -Otros                                                                     | 92.480,00          | 27.909,27            | 5.901,92                       |
| 1732 454M 483 -ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1732 454M 485 -Fundación Correillo La Palma                                                | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1732 454M 486 -ALBAOLA. Asociación para la difusión del Patrimonio Cultural Marítimo Vasco | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |





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

| Euros                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>441O-Subvenciones y apoyo al transporte aéreo</b>                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                      | 573.860.050,00     | 726.945.343,18       | 725.516.664,43                 |
| 1734 441O 470 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer Obligaciones de Servicio Público en Canarias | 3.800.000,00       | 3.885.293,18         | 3.556.199,20                   |
| 1734 441O 471 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer Obligaciones de Servicio Público en Menorca  | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | 1.523.528,00                   |
| 1734 441O 472 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer Obligaciones de Servicio Público en Melilla  | 3.000.000,00       | 1.807.026,98         | 1.125.120,21                   |
| 1734 441O 48301 -Entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias                     | 321.796.760,00     | 425.371.866,03       | 467.461.845,48                 |
| 1734 441O 48302 -Entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares                      | 215.013.290,00     | 259.090.775,57       | 218.171.683,51                 |
| 1734 441O 48303 -Entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional                                             | 24.000.000,00      | 30.540.381,42        | 29.363.265,98                  |
| 1734 441O 487 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo expedidos a familias numerosas         | 4.450.000,00       | 4.450.000,00         | 4.315.022,05                   |
| <b>455M-Regulación y supervisión de la aviación civil</b>                                                            | 10.310.280,00      | 10.280.018,67        | 8.048.442,65                   |
| 1734 455M 10000 -Retribuciones básicas                                                                               | 18.910,00          | 20.410,00            | 16.758,35                      |
| 1734 455M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                       | 42.130,00          | 45.630,00            | 40.384,88                      |
| 1734 455M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                      | 445.920,00         | 445.920,00           | 429.872,20                     |
| 1734 455M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                      | 192.800,00         | 192.800,00           | 124.509,88                     |
| 1734 455M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                      | 48.250,00          | 48.250,00            | 26.803,18                      |
| 1734 455M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                      | 56.220,00          | 56.220,00            | 32.468,10                      |
| 1734 455M 12005 -Trienios                                                                                            | 119.680,00         | 119.680,00           | 82.864,95                      |
| 1734 455M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                               | 170.560,00         | 170.560,00           | 86.919,67                      |
| 1734 455M 12100 -Complemento de destino                                                                              | 501.820,00         | 501.820,00           | 432.679,88                     |
| 1734 455M 12101 -Complemento específico                                                                              | 671.090,00         | 671.090,00           | 537.419,24                     |
| 1734 455M 12102 -Indemnización por residencia                                                                        | 15.230,00          | 15.230,00            | -                              |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1734 455M 12103 -Otros complementos                                                                                                                                                                                                                    | 620,00             | 620,00               | -                              |
| 1734 455M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                                                                                                                                                                                            | 254.000,00         | 254.000,00           | 216.791,08                     |
| 1734 455M 12301 -Indemnización por educación                                                                                                                                                                                                           | 2.100,00           | 2.100,00             | 22.233,73                      |
| 1734 455M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                 | 118.900,00         | 118.900,00           | 96.701,93                      |
| 1734 455M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                                  | 9.250,00           | 9.250,00             | 6.954,14                       |
| 1734 455M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                      | 330.000,00         | 405.000,00           | 344.993,99                     |
| 1734 455M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                                                                                                        | 156.000,00         | 156.000,00           | 142.496,05                     |
| 1734 455M 22015 -Material de oficina en el exterior                                                                                                                                                                                                    | 2.940,00           | 3.640,00             | 4.400,00                       |
| 1734 455M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                                                                                                                                                                                         | 2.770,00           | 3.470,00             | 3.400,00                       |
| 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            | 1.166,00                       |
| 1734 455M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                      | 25.040,00          | 25.040,00            | -                              |
| 1734 455M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                                                                                                        | 29.150,00          | 29.150,00            | 23.200,00                      |
| 1734 455M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                          | 929.170,00         | 928.979,76           | 566.848,73                     |
| 1734 455M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                                                                                                 | 49.350,00          | 66.076,75            | 88.100,00                      |
| 1734 455M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                     | 190,00             | 190,00               | -                              |
| 1734 455M 49200 -Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC)                                                                                                                                                                                          | 105.820,00         | 91.845,00            | 91.845,00                      |
| 1734 455M 49201 -Cuota a la participación de España como miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)                                                                                                                             | 1.647.700,00       | 1.352.608,42         | 1.343.665,98                   |
| 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             | 4.472,07                       |
| 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               | 1.457,00                       |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1734 455M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1-                 | 2-                   | 36.800,00                      |
| 1734 455M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 4.346.680,00       | 4.527.548,74         | 3.272.236,62                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 584.170.330,00     | 737.225.361,85       | 733.565.107,08                 |



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

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>453B-Creación de infraestructura de carreteras</b>           | 1.593.547.100,00   | 1.171.575.919,57     | 775.038.570,15                 |
| 1738 453B 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.910,00          | 20.410,00            | 16.758,35                      |
| 1738 453B 10001 -Retribuciones complementarias                  | 42.130,00          | 45.630,00            | 40.384,88                      |
| 1738 453B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 2.482.290,00       | 2.482.290,00         | 2.129.132,55                   |
| 1738 453B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 1.902.240,00       | 1.902.240,00         | 1.790.659,17                   |
| 1738 453B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 820.250,00         | 830.250,00           | 995.466,52                     |
| 1738 453B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 730.910,00         | 730.910,00           | 513.852,24                     |
| 1738 453B 12005 -Trienios                                       | 1.335.720,00       | 1.335.720,00         | 1.152.324,80                   |
| 1738 453B 12006 -Pagas extraordinarias                          | 1.467.090,00       | 1.667.090,00         | 794.690,13                     |
| 1738 453B 12100 -Complemento de destino                         | 3.795.740,00       | 3.795.740,00         | 3.437.566,04                   |
| 1738 453B 12101 -Complemento específico                         | 4.800.990,00       | 4.800.990,00         | 4.065.599,22                   |
| 1738 453B 12103 -Otros complementos                             | 750,00             | 750,00               | -                              |
| 1738 453B 13000 -Retribuciones básicas                          | 11.790.490,00      | 11.610.490,00        | 9.044.418,27                   |
| 1738 453B 13001 -Otras remuneraciones                           | 1.639.890,00       | 1.639.890,00         | 1.218.122,95                   |
| 1738 453B 131 -Laboral eventual                                 | -                  | -                    | 153.368,59                     |
| 1738 453B 16000 -Seguridad Social                               | 5.000.780,00       | 5.600.780,00         | 4.899.612,91                   |
| 1738 453B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.300,00           | 4.300,00             | -                              |
| 1738 453B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.250,00           | 2.250,00             | -                              |
| 1738 453B 22602 -Publicidad y propaganda                        | 100.000,00         | 100.000,00           | 175.130,38                     |
| 1738 453B 22603 -Jurídicos, contenciosos                        | 416.640,00         | 416.640,00           | 65.913,86                      |
| 1738 453B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | -                  | -                    | 325,66                         |





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

| Euros                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1738 453B 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                           | 36.720,00          | 36.720,00            | -                              |
| 1738 453B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                    | 200.000,00         | 187.532,48           | -                              |
| 1738 453B 601 -Otras                                                                                                                                                                                                                             | 848.483.220,00     | 622.550.818,17       | 476.382.014,79                 |
| 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 611 -OTRAS                                                                                                                                                                                                                             | 215.809.000,00     | 215.809.000,00       | 110.466.205,42                 |
| 1738 453B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                      | 1.331.440,00       | 1.331.440,00         | 669.052,60                     |
| 1738 453B 75001 -A la Comunidad Foral de Navarra para culminar ejecución de proyecto de pista ciclable Irurtzun-Agurain                                                                                                                          | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 1738 453B 75002 -A la Comunidad Foral de Navarra. Ejecución de variante Lesaka NA-4000                                                                                                                                                           | 3.750.000,00       | -                    | -                              |
| 1738 453B 75003 -A la Comunidad Foral de Navarra para redacción de proyecto de variante de Bera en la carretera NA-121                                                                                                                           | 885.000,00         | -                    | -                              |
| 1738 453B 75004 -A la Comunidad Foral de Navarra. Redacción proyecto segunda y tercera fase variante NA-4410                                                                                                                                     | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 1738 453B 75401 -A la Generalitat de Catalunya para actuaciones en el Maresme N-II                                                                                                                                                               | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 1738 453B 75402 -A la Generalitat de Catalunya para la mejora de la conectividad en la AP-2 y AP-7                                                                                                                                               | 8.000.000,00       | 8.000.000,00         | -                              |
| 1738 453B 75403 -A la Generalitat de Catalunya para la mejora de la N-260 Eje Pirenaico                                                                                                                                                          | 5.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1738 453B 755 -Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias                                                                                                                                                                                    | 210.000.000,00     | 210.000.000,00       | 97.019.057,48                  |
| 1738 453B 756 -Ejecución sentencias del Tribunal Supremo 2075/2017, 255/2018, 415/2018 y 1095/2018, derivadas del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias de 31 de enero de 2006 | 200.000.000,00     | 52.749.688,92        | 52.749.688,92                  |
| 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      | -                    | -                              |
| 1738 453B 75802 -A la Junta de Extremadura para adecuación N-630a (Tramo: Av. de España y Av. Martín Palomino. Plasencia)                                                                                                                        | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1738 453B 75805 -Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la realización de actuaciones de mejora capacidad de la N-5A                                                                                                    | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 1738 453B 75806 -A la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para mejora de la accesibilidad de la A-33 en el entorno de Jumilla                                                                                                              | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 1738 453B 759 -A la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para actuaciones en la Autovía Alquerías-Santomera                                                                                                                                 | 1.500.000,00       | -                    | -                              |
| 1738 453B 76300 -Resto de actuaciones por asunción de competencias por cambio de titularidad en tramos de carreteras estatales a vías urbanas                                                                                                    | 2.418.350,00       | 2.418.350,00         | -                              |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1738 453B 767 -Al Cabildo Insular de La Palma para la mejora de la carretera de acceso al Instituto Astrofísico de Canarias                                                                                          | 1.000.000,00            | -                       | -                              |
| 1738 453B 76803 -Al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar el proyecto Metroguagua                                                                                                                | 5.000.000,00            | -                       | -                              |
| 1738 453B 76804 -Al Ayuntamiento de Andoain. Redacción estudio de la modificación del actual trazado de la N-1 a su paso por la localidad de Andoain y el aprovechamiento y la regeneración de los actuales espacios | 476.000,00              | -                       | -                              |
| 1738 453B 76809 -Convenio con el Ayuntamiento de Valencia para la rehabilitación Torre Miramar                                                                                                                       | 100.000,00              | -                       | -                              |
| 1738 453B 76810 -Convenio con la Diputación Foral de Álava por obras de ampliación de la AP-1. Enlace de Armiñón                                                                                                     | 1.205.000,00            | 1.205.000,00            | -                              |
| 1738 453B 76812 -Ajuntament Sant Just Desvern. Construcción del puente para tráfico rodado que conecta el municipio de Sant Feliu de Llobregat y el barrio Luí de Sant Just Desvern con la B-23                      | 1.000.000,00            | -                       | -                              |
| 1738 453B 76814 -A la Diputación Foral de Álava para la construcción de puente sobre el río Zadorra                                                                                                                  | 4.000.000,00            | -                       | -                              |
| 1738 453B 76815 -Al Ayuntamiento de Lladó para mejora de accesos y entorno del Monasterio de Santa María de Lladó                                                                                                    | 600.000,00              | -                       | -                              |
| 1738 453B 76816 -A la Diputación de Huelva para realización de accesos a puente internacional sobre el río Guadiana en Sanlúcar de Guadiana                                                                          | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 1738 453B 83011 -Anticipo de acopio de materiales, equipos e instalaciones                                                                                                                                           | 20.800.000,00           | 10.800.000,00           | 7.259.224,42                   |
| <b>453C-Conservación y explotación de carreteras</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.208.409.410,00</b> | <b>1.534.122.207,00</b> | <b>1.249.077.871,06</b>        |
| 1738 453C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                      | 966.160,00              | 1.216.160,00            | 970.479,63                     |
| 1738 453C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                      | 912.560,00              | 912.560,00              | 895.745,61                     |
| 1738 453C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                      | 279.850,00              | 279.850,00              | 315.028,75                     |
| 1738 453C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                      | 329.310,00              | 329.310,00              | 235.766,32                     |
| 1738 453C 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                            | 554.260,00              | 554.260,00              | 511.726,15                     |
| 1738 453C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                               | 618.140,00              | 818.140,00              | 340.326,60                     |
| 1738 453C 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                              | 1.543.510,00            | 1.693.510,00            | 1.540.968,85                   |
| 1738 453C 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                              | 1.973.050,00            | 2.123.050,00            | 1.815.294,56                   |
| 1738 453C 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                               | 8.562.980,00            | 7.412.980,00            | 6.060.170,92                   |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1738 453C 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 944.460,00         | 944.460,00           | 734.267,24                     |
| 1738 453C 131 -Laboral eventual                                                             | -                  | -                    | 16.674,97                      |
| 1738 453C 16000 -Seguridad Social                                                           | 3.500.000,00       | 3.500.000,00         | 2.788.106,38                   |
| 1738 453C 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 81.970,00          | 81.970,00            | 81.214,67                      |
| 1738 453C 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 25.680,00          | 25.680,00            | 7.115,00                       |
| 1738 453C 214 -Elementos de transporte                                                      | 38.580,00          | 38.580,00            | 11.826,76                      |
| 1738 453C 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 125.200,00         | 125.200,00           | 67.467,87                      |
| 1738 453C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 12.080,00          | 12.080,00            | 9.219,05                       |
| 1738 453C 22002 -Material informático no inventariable                                      | 41.670,00          | 41.670,00            | 13.126,02                      |
| 1738 453C 22100 -Energía eléctrica                                                          | 26.589.210,00      | 45.406.769,71        | 26.426.683,44                  |
| 1738 453C 22101 -Agua                                                                       | 77.320,00          | 77.320,00            | 63.671,43                      |
| 1738 453C 22102 -Gas                                                                        | 23.160,00          | 23.160,00            | 33.138,29                      |
| 1738 453C 22103 -Combustible                                                                | 1.750.620,00       | 1.750.620,00         | 691.804,88                     |
| 1738 453C 22104 -Vestuario                                                                  | 846.320,00         | 1.338.713,87         | 618.360,50                     |
| 1738 453C 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 52.180,00          | 52.180,00            | 1.267,57                       |
| 1738 453C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 63.800,00          | 63.800,00            | 38.131,92                      |
| 1738 453C 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 3.310,00           | 3.310,00             | 8.545,09                       |
| 1738 453C 22199 -Otros suministros                                                          | 430.000,00         | 430.000,00           | 112.758,75                     |
| 1738 453C 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 7.620,00           | 7.620,00             | 4.208,17                       |
| 1738 453C 22201 -Postales y mensajería                                                      | 221.000,00         | 188.434,80           | 1.737,06                       |
| 1738 453C 223 -Transportes                                                                  | 1.830,00           | 1.830,00             | 23.667,08                      |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1738 453C 224 -Primas de seguros                                                             | 162.090,00         | 162.090,00           | 139.369,54                     |
| 1738 453C 22500 -Estatales                                                                   | 5.150,00           | 5.150,00             | 17,29                          |
| 1738 453C 22501 -Autonómicos                                                                 | 2.410,00           | 2.410,00             | 1.370,51                       |
| 1738 453C 22502 -Locales                                                                     | 89.930,00          | 89.930,00            | 60.472,33                      |
| 1738 453C 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 7.350,00           | 7.350,00             | 45.948,86                      |
| 1738 453C 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 1.905.560,00       | 2.039.031,31         | 1.584.005,92                   |
| 1738 453C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 18.430,00          | 18.430,00            | 17.968,50                      |
| 1738 453C 22699 -Otros                                                                       | 9.250,00           | 9.250,00             | 9.138,20                       |
| 1738 453C 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 29.820,00          | 29.820,00            | 15.521,18                      |
| 1738 453C 22701 -Seguridad                                                                   | 42.750,00          | 42.750,00            | 52.931,59                      |
| 1738 453C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 2.050.000,00       | 2.050.000,00         | 901.952,84                     |
| 1738 453C 22799 -Otros                                                                       | 10.840,00          | 10.840,00            | 6.109,68                       |
| 1738 453C 611 -OTRAS                                                                         | 1.153.090.010,00   | 1.459.791.947,31     | 1.196.140.959,09               |
| 1738 453C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 409.990,00         | 409.990,00           | 5.663.606,00                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 2.801.956.510,00   | 2.705.698.126,57     | 2.024.116.441,21               |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| 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 2.504.925.850,00 | 2 2.120.176.887,92   | 3 1.384.227.136,77             |
| 1739 441M 440                                            | -Fundación de los Ferrocarriles Españoles                                                                                                                                                                                                       | 40.000,00          | 40.000,00            | 40.000,00                      |
| 1739 441M 442                                            | -Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación                                                                                                                            | 1.009.000.000,00   | 1.009.000.000,00     | 924.916.666,67                 |
| 1739 441M 443                                            | -Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. para adquisición de material rodante                                                                                                                                                                              | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1739 441M 445                                            | -Ayudas para reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A.                                                                                                                                       | 3.600.000,00       | 600.000.000,00       | 450.000.000,00                 |
| 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                           | 301.000.000,00     | -                    | -                              |
| 1739 441M 451                                            | -A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiación del transporte regular de viajeros                                                                                                                              | 149.301.520,00     | 149.301.520,00       | -                              |
| 1739 441M 45201                                          | -A la Comunidad Autónoma de Canarias para el establecimiento de un descuento del 100% a los usuarios recurrentes en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de las islas Canarias | 81.000.000,00      | 81.000.000,00        | -                              |
| 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 455                                            | -Programa de subvenciones para una movilidad territorial innovadora a favor de Comunidades Autónomas                                                                                                                                            | 3.750.000,00       | 2.552.078,99         | -                              |
| 1739 441M 458                                            | -A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, para la financiación del transporte regular de viajeros                                                                                                                               | 40.000.000,00      | 40.000.000,00        | -                              |
| 1739 441M 459                                            | -A Comunidades Autónomas para subvenciones temporales para la asunción de servicios de competencia autonómica derivadas de la tramitación del mapa concesional                                                                                  | 3.000.000,00       | -                    | -                              |
| 1739 441M 461                                            | -Programa de subvenciones para una movilidad territorial innovadora a favor de Entidades Locales                                                                                                                                                | 1.250.000,00       | 1.200.000,00         | -                              |
| 1739 441M 462                                            | -A corporaciones locales para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano                                                                                                                                                          | 51.054.740,00      | 51.054.740,00        | -                              |
| 1739 441M 463                                            | -A Entidades Locales para el proyecto piloto de servicios de proximidad en Córdoba                                                                                                                                                              | 2.000.000,00       | -                    | -                              |
| 1739 441M 471                                            | -Ayudas a empresas ferroviarias para reducción del precio de abonos y títulos multiviaje                                                                                                                                                        | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 1739 441M 473                                            | -Transporte regular de viajeros por carretera. Obligaciones de Servicio Público                                                                                                                                                                 | 15.000.000,00      | 1.198.958,93         | 95.959,12                      |
| 1739 441M 482                                            | -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte ferroviario expedidos a familias numerosas                                                                                                                                            | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | 9.172.871,98                   |
| 1739 441M 483                                            | -Para satisfacer bonificaciones a billetes intermodales con la alta velocidad ferroviaria                                                                                                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 1739 441M 49200                                          | -Organización Internacional de Transportes por Cable (OITAF)                                                                                                                                                                                    | 1.640,00           | 1.640,00             | 1.639,00                       |



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

| Euros                                                                                                        |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1739 441M 49203 -Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF) | 232.950,00         | 232.950,00           | -                              |
| 1739 441M 741 -Actuaciones para el fomento del uso social del transporte público                             | 660.000.000,00     | -                    | -                              |
| <b>453M-Ordenación e inspección del transporte terrestre</b>                                                 | 24.304.790,00      | 24.495.070,49        | 5.544.689,32                   |
| 1739 453M 10000 -Retribuciones básicas                                                                       | 18.910,00          | 20.410,00            | 16.671,27                      |
| 1739 453M 10001 -Retribuciones complementarias                                                               | 42.130,00          | 45.630,00            | 40.384,87                      |
| 1739 453M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                              | 713.470,00         | 713.470,00           | 602.145,48                     |
| 1739 453M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                              | 334.180,00         | 334.180,00           | 271.698,81                     |
| 1739 453M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                              | 299.150,00         | 299.150,00           | 253.055,37                     |
| 1739 453M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                              | 152.610,00         | 152.610,00           | 62.975,61                      |
| 1739 453M 12005 -Trienios                                                                                    | 372.990,00         | 372.990,00           | 250.336,67                     |
| 1739 453M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                       | 395.890,00         | 395.890,00           | 183.505,35                     |
| 1739 453M 12100 -Complemento de destino                                                                      | 1.037.300,00       | 1.037.300,00         | 821.514,10                     |
| 1739 453M 12101 -Complemento específico                                                                      | 1.374.860,00       | 1.374.860,00         | 1.057.362,73                   |
| 1739 453M 13000 -Retribuciones básicas                                                                       | 66.120,00          | 104.620,00           | 85.716,26                      |
| 1739 453M 13001 -Otras remuneraciones                                                                        | 3.630,00           | 5.630,00             | 4.148,98                       |
| 1739 453M 16000 -Seguridad Social                                                                            | 525.000,00         | 670.000,00           | 589.046,93                     |
| 1739 453M 22002 -Material informático no inventariable                                                       | 227.000,00         | 227.000,00           | -                              |
| 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             | -                              |



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

| Euros                                                                                                                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1739 453M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                   | 12.250,00          | 22.250,00            | -                              |
| 1739 453M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                      | 11.000,00          | 11.000,00            | -                              |
| 1739 453M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                      | 59.300,00          | 59.300,00            | 18.773,39                      |
| 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                                                                                                 | 1.900.000,00       | 1.899.780,49         | 725.865,04                     |
| 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            | 80.000,00                      |
| 1739 453M 481 -I T S. España (Sistemas Inteligentes de Transporte)                                                                            | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 1739 453M 49201 -CORTE                                                                                                                        | 3.000,00           | 3.000,00             | 4.500,00                       |
| 1739 453M 49202 -EUROCONTROL                                                                                                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1739 453M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                          | 178.000,00         | 178.000,00           | 156.571,98                     |
| 1739 453M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                  | 1.720.000,00       | 1.720.000,00         | 213.299,25                     |
| 1739 453M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                   | 902.000,00         | 902.000,00           | 77.117,23                      |
| 1739 453M 772 -Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera                                                     | 9.930.000,00       | 9.930.000,00         | 30.000,00                      |
| 1739 453M 781 -Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin ánimo de lucro relacionadas con el transporte por carretera                  | 3.858.000,00       | 3.858.000,00         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                | 2.529.230.640,00   | 2.144.671.958,41     | 1.389.771.826,09               |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 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<br>1.733.244.110,00 | 2<br>1.608.971.802,86 | 3<br>469.711.450,70            |
| 1740 453A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                               | 18.910,00             | 20.410,00             | 16.052,05                      |
| 1740 453A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                       | 42.130,00             | 45.630,00             | 38.884,82                      |
| 1740 453A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                      | 401.330,00            | 401.330,00            | 385.980,53                     |
| 1740 453A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                      | 205.650,00            | 205.650,00            | 199.185,58                     |
| 1740 453A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                      | 38.600,00             | 113.600,00            | 75.042,87                      |
| 1740 453A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                      | 24.100,00             | 24.100,00             | 11.679,78                      |
| 1740 453A 12005 -Trienios                                                                                                                                            | 93.880,00             | 93.880,00             | 95.465,05                      |
| 1740 453A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                               | 139.090,00            | 274.090,00            | 84.190,28                      |
| 1740 453A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                              | 442.830,00            | 542.830,00            | 452.845,80                     |
| 1740 453A 12101 -Complemento específico                                                                                                                              | 611.340,00            | 661.340,00            | 582.116,51                     |
| 1740 453A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                    | 305.000,00            | 355.000,00            | 304.848,74                     |
| 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             | 1.090,07                       |
| 1740 453A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                             | 64.000,00             | 64.000,00             | 46.445,12                      |
| 1740 453A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                    | 3.000,00              | 3.000,00              | -                              |
| 1740 453A 22702 -Valoraciones y peritajes                                                                                                                            | 450.000,00            | 449.282,93            | 133.058,42                     |
| 1740 453A 441 -Sociedad "Línea Figueras-Perpiñán S.A" para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de la línea ferroviaria entre España y Francia | 3.200.000,00          | 5.800.000,00          | 2.200.000,00                   |
| 1740 453A 443 -ADIF para compensación del segmento de administración de red                                                                                          | 194.238.000,00        | 229.238.000,00        | 206.051.500,00                 |
| 1740 453A 444 -ADIF-Alta Velocidad para compensación de reducción de tarifas                                                                                         | 30.000.000,00         | 20.000.000,00         | 18.326.000,00                  |
| 1740 453A 445 -ADIF para compensación de reducción de tarifas                                                                                                        | 15.762.000,00         | 15.762.000,00         | 14.448.500,00                  |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1740 | D. G. DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED FERROVIARIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |     |                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1740           | 453A | 446 | -ADIF para compensación del resto de actividades                                                                       | 49.004.000,00      | 12.059.000,00        | 11.054.000,00                  |
| 1740           | 453A | 470 | -Ayudas a empresas ferroviarias de transporte de mercancías por restricciones temporales de capacidad                  | 1.050.000,00       | -                    | -                              |
| 1740           | 453A | 601 | -Otras                                                                                                                 | 16.200.000,00      | 12.588.568,00        | 5.258.021,12                   |
| 1740           | 453A | 640 | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                          | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 2.230.543,96                   |
| 1740           | 453A | 752 | -A la comunidad Autónoma de Euskadi por la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2002 y disposiciones concordantes | 135.590.000,00     | 58.852.677,93        | -                              |
| 1740           | 453A | 755 | -A la Junta de Andalucía para financiar la Línea 3 del Metro de Sevilla – Tramo Norte                                  | 20.190.000,00      | 20.190.000,00        | -                              |
| 1740           | 453A | 756 | -Al Gobierno de las Illes Balears para financiar una nueva línea de Tranvía en la Bahía de Palma                       | 20.000.000,00      | -                    | -                              |
| 1740           | 453A | 871 | -ADIF-Alta Velocidad                                                                                                   | 311.574.000,00     | 311.574.000,00       | 207.716.000,00                 |
| 1740           | 453A | 872 | -ADIF para financiar amortización endeudamiento                                                                        | 35.938.000,00      | 21.995.164,00        | -                              |
| 1740           | 453A | 873 | -ADIF para inversiones                                                                                                 | 895.626.000,00     | 895.626.000,00       | -                              |
| TOTAL SERVICIO |      |     |                                                                                                                        | 1.733.244.110,00   | 1.608.971.802,86     | 469.711.450,70                 |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>45AA-C01.I01 Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano. Infraestruc</b>                                                                                                                                                                          | 1 987.148.530,00   | 2 700.540.927,54     | 3 360.719.504,29               |
| 1750 45AA 691 -Inv. de reposición en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                  | 36.148.530,00      | 66.434.373,11        | 34.442.179,36                  |
| 1750 45AA 753 -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                              | 76.000.000,00      | 89.091.692,62        | 13.091.692,62                  |
| 1750 45AA 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 EE.LL Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 863.386.600,00     | 541.967.280,10       | 313.185.632,31                 |
| 1750 45AA 764 -A la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, para la ejecución de actuaciones integradas en el Programa para la implantación de Zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte urbano y metropolitano. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia       | 2.521.400,00       | -                    | -                              |
| 1750 45AA 767 -Al Ayuntamiento de A Coruña, para la ejecución de actuaciones integradas en el Programa para la implantación de Zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte urbano y metropolitano. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                | 9.092.000,00       | 3.047.581,71         | -                              |
| <b>45AC-C01.I03 Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías.</b>                                                                                                                                                                                         | 358.989.770,00     | 362.458.770,00       | 33.231.247,50                  |
| 1750 45AC 742 -A ADIF para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                                                     | 307.870.910,00     | 307.870.910,00       | 4.789.830,87                   |
| 1750 45AC 744 -A RENFE Viajeros, S.A. para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                                     | 27.558.000,00      | 31.027.000,00        | 28.441.416,63                  |
| 1750 45AC 746 -A ADIF-Alta Velocidad para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                                      | 23.560.860,00      | 23.560.860,00        | -                              |
| <b>45FA-C06.I01 Red nacional de transporte: Corredores europeos.</b>                                                                                                                                                                                                                      | 236.816.020,00     | 236.816.020,00       | 7.575.782,50                   |
| 1750 45FA 742 -A ADIF para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                                                     | 50.607.200,00      | 50.607.200,00        | 7.575.782,50                   |
| 1750 45FA 746 -A ADIF-Alta Velocidad para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                                      | 186.208.820,00     | 186.208.820,00       | -                              |
| <b>45FB-C06.I02 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones. Infraestructuras y Ecosistemas Resiliente</b>                                                                                                                                                                          | 514.984.740,00     | 652.601.968,54       | 112.465.088,68                 |
| 1750 45FB 447 -A SEITTSA para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                                                  | 5.061.920,00       | 3.972.158,33         | -                              |
| 1750 45FB 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                     | 14.100.560,00      | 11.047.703,35        | 1.044.235,33                   |
| 1750 45FB 691 -Inv. de reposición en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                  | 237.482.220,00     | 372.214.458,39       | 74.439.686,35                  |
| 1750 45FB 742 -A ADIF para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                                                     | 204.561.630,00     | 204.561.630,00       | 25.677.914,13                  |



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

| Euros                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1750 45FB 743 -A ENAIRE para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                            | 17.817.320,00      | 17.817.320,00        | 8.662.185,40                   |
| 1750 45FB 746 -A ADIF-Alta Velocidad para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                               | 29.443.320,00      | 29.443.320,00        | -                              |
| 1750 45FB 748 -A SECEGSA para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                           | 750.000,00         | 750.000,00           | 481.250,00                     |
| 1750 45FB 755 -Convenio con la Generalitat de Catalunya para la cesión de la B-23 e implantación del carril BUS-VAO en el acceso a Barcelona. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia              | 5.767.770,00       | 12.795.378,47        | 2.159.817,47                   |
| <b>45FC-C06.I03 Intermodalidad y logística</b>                                                                                                                                                     | 316.681.120,00     | 316.681.120,00       | 164.502.536,06                 |
| 1750 45FC 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                              | 19.810.860,00      | 19.810.860,00        | 6.422.768,39                   |
| 1750 45FC 742 -A ADIF para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                              | 157.138.260,00     | 157.138.260,00       | 53.095.139,13                  |
| 1750 45FC 745 -A Puertos del Estado para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                | 139.732.000,00     | 139.732.000,00       | 104.740.163,00                 |
| 17503845FC 69101 -Otras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                   | -                  | -                    | 244.465,54                     |
| <b>45FD-C06.I04 Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital</b>                                                                                                                      | 132.000.000,00     | 221.531.112,39       | 10.008.345,22                  |
| 1750 45FD 441 -Eco incentivos al transporte (Logística). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (S. Público)                                                                                      | 8.000.000,00       | 18.000.000,00        | -                              |
| 1750 45FD 470 -Eco incentivos al transporte (Logística). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                   | 32.000.000,00      | 76.272.101,02        | 5.049.247,47                   |
| 1750 45FD 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 | 51.000.000,00      | 51.000.000,00        | -                              |
| 1750 45FD 770 -Ayudas a empresas para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                 | 41.000.000,00      | 76.259.011,37        | 4.785.783,31                   |
| 17502045FD 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                              | -                  | -                    | 173.314,44                     |
| <b>45SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Transportes y Movilidad.</b>                                                                                                                | 11.500.000,00      | 17.177.606,00        | 4.050.596,00                   |
| 1750 45SC 440 -Subvenciones a Universidades públicas estatales para programas y cursos de formación en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 321.430,00         | 651.430,00           | 330.000,00                     |
| 1750 45SC 450 -Subvenciones a Universidades públicas autonómicas para programas y cursos de formación en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                           | 5.678.570,00       | 8.710.166,00         | 2.470.596,00                   |



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

| Euros                                                                                                                                                        |                         |                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1750 45SC 472 -Subvenciones a Universidades privadas para programas y cursos de formación en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1<br>5.500.000,00       | 2<br>7.816.010,00       | 3<br>1.250.000,00              |
| <b>46AA-C01.I01 Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano. I+D+i+Digit</b>                                             | 2.580.170,00            | 3.423.667,21            | 1.630.749,49                   |
| 1750 46AA 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                         | 2.580.170,00            | 3.423.667,21            | 1.630.749,49                   |
| <b>46FB-C06.I02 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones. I+D+i+Digitalización</b>                                                                  | 30.284.540,00           | 30.790.162,02           | 19.098.004,22                  |
| 1750 46FB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                                                    | 20.291.930,00           | 22.027.716,19           | 14.925.759,12                  |
| 1750 46FB 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                         | 9.992.610,00            | 8.762.445,83            | 4.172.245,10                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                        | <b>2.590.984.890,00</b> | <b>2.542.021.353,70</b> | <b>713.281.853,96</b>          |



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

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Euros                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 183.647.770,00     | 185.036.761,34       | 159.887.237,15                 |
| 1801 000X 410 -Al Consejo Superior de Deportes                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.551.690,00      | 97.551.690,00        | 97.551.690,00                  |
| 1801 000X 412 -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 | 42.952.500,00      | 44.278.292,23        | 24.781.756,73                  |
| 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         | 1.376.980,00                   |
| 1801 000X 431 -A la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte                                                                                                                                                                                                                                  | 4.299.250,00       | 4.299.250,00         | -                              |
| 1801 000X 710 -Al Consejo Superior de Deportes                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.986.690,00      | 34.986.690,00        | 34.986.690,00                  |
| 1801 000X 712 -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 | 2.047.500,00       | 2.110.699,11         | 1.190.120,42                   |
| 1801 000X 731 -A la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte                                                                                                                                                                                                                                  | 106.140,00         | 106.140,00           | -                              |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación, Formación Profesional y Deportes</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 65.815.890,00      | 44.079.107,55        | 34.613.904,28                  |
| 1801 321M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114.610,00         | 124.357,50           | 109.831,42                     |
| 1801 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93.950,00          | 102.859,65           | 91.772,97                      |
| 1801 321M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191.890,00         | 209.911,96           | 174.176,26                     |
| 1801 321M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319.100,00         | 343.103,30           | 294.032,91                     |
| 1801 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.099.950,00       | 1.099.950,00         | 1.182.920,09                   |
| 1801 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                                                               | 912.540,00         | 912.540,00           | 896.357,89                     |
| 1801 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.553.700,00       | 1.553.700,00         | 1.237.881,77                   |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1801           | 321M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 690.720,00         | 690.720,00           | 535.169,19                     |
| 1801           | 321M | 12005 | -Trienios                                   | 1.002.880,00       | 1.002.880,00         | 951.592,96                     |
| 1801           | 321M | 12006 | -Pagas extraordinarias                      | 1.189.880,00       | 1.189.880,00         | 582.052,59                     |
| 1801           | 321M | 12100 | -Complemento de destino                     | 2.812.710,00       | 2.812.710,00         | 2.544.336,16                   |
| 1801           | 321M | 12101 | -Complemento específico                     | 3.522.130,00       | 3.522.130,00         | 3.027.661,41                   |
| 1801           | 321M | 12102 | -Indemnización por residencia               | 894.330,00         | 894.330,00           | 1.012.460,17                   |
| 1801           | 321M | 12181 | -Necesidades adicionales                    | 20.753.000,00      | 439.349,33           | -                              |
| 1801           | 321M | 13000 | -Retribuciones básicas                      | 5.716.160,00       | 3.575.653,48         | 3.008.213,40                   |
| 1801           | 321M | 13001 | -Otras remuneraciones                       | 592.370,00         | 492.370,00           | 426.842,20                     |
| 1801           | 321M | 131   | -Laboral eventual                           | 857.550,00         | 857.550,00           | 598.225,63                     |
| 1801           | 321M | 150   | -Productividad                              | 4.524.970,00       | 4.991.803,00         | 4.536.342,94                   |
| 1801           | 321M | 151   | -Gratificaciones                            | 237.410,00         | 262.502,00           | 134.617,13                     |
| 1801           | 321M | 16000 | -Seguridad Social                           | 4.290.760,00       | 4.290.760,00         | 3.125.156,94                   |
| 1801           | 321M | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal | 150.000,00         | 150.000,00           | 105.204,11                     |
| 1801           | 321M | 16204 | -Acción social                              | 302.850,00         | 302.850,00           | 283.099,87                     |
| 1801           | 321M | 16205 | -Seguros                                    | 10.160,00          | 10.160,00            | 2.445,84                       |
| 1801           | 321M | 16209 | -Otros                                      | 292.660,00         | 322.346,53           | 65.568,47                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1801           | 321M | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                     | 1104.000,00        | 2104.000,00          | 326.004,49                     |
| 1801           | 321M | 212   | -Edificios y otras construcciones                                           | 2285.300,00        | 3285.300,00          | 488.258,30                     |
| 1801           | 321M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                       | 6630.670,00        | 7630.670,00          | 1.1509.644,33                  |
| 1801           | 321M | 214   | -Elementos de transporte                                                    | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.279,84                       |
| 1801           | 321M | 215   | -Mobiliario y enseres                                                       | 57.110,00          | 57.110,00            | 22.877,14                      |
| 1801           | 321M | 216   | -Equipos para procesos de la información                                    | 543.780,00         | 383.780,00           | 258.013,05                     |
| 1801           | 321M | 22000 | -Ordinario no inventariable                                                 | 107.700,00         | 107.700,00           | 82.266,57                      |
| 1801           | 321M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 22.020,00          | 22.020,00            | 22.132,56                      |
| 1801           | 321M | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 430.000,00         | 547.000,00           | 348.812,40                     |
| 1801           | 321M | 22100 | -Energía eléctrica                                                          | 950.490,00         | 957.638,80           | 699.880,24                     |
| 1801           | 321M | 22101 | -Agua                                                                       | 64.580,00          | 64.580,00            | 33.244,60                      |
| 1801           | 321M | 22102 | -Gas                                                                        | 139.910,00         | 157.910,00           | 99.875,84                      |
| 1801           | 321M | 22103 | -Combustible                                                                | 39.060,00          | 39.060,00            | 280,49                         |
| 1801           | 321M | 22104 | -Vestuario                                                                  | 99.820,00          | 99.820,00            | 10.084,12                      |
| 1801           | 321M | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 2.040,00           | 2.040,00             | 243,99                         |
| 1801           | 321M | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 17.090,00          | 17.090,00            | 7.175,79                       |
| 1801           | 321M | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 49.860,00          | 67.860,00            | 53.412,63                      |

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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801           | 321M | 22199 | -Otros suministros                          | 55.930,00          | 55.930,00            | 21.604,81                      |
| 1801           | 321M | 22201 | -Postales y mensajería                      | 18.000,00          | 18.000,00            | 841,95                         |
| 1801           | 321M | 223   | -Transportes                                | 280.170,00         | 280.170,00           | 140.084,77                     |
| 1801           | 321M | 224   | -Primas de seguros                          | 6.000,00           | 6.000,00             | 1.268,76                       |
| 1801           | 321M | 22502 | -Locales                                    | 334.000,00         | 334.000,00           | 295.232,54                     |
| 1801           | 321M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas | 29.330,00          | 29.330,00            | 11.840,00                      |
| 1801           | 321M | 22602 | -Publicidad y propaganda                    | 20.000,00          | 20.000,00            | 27.399,87                      |
| 1801           | 321M | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                    | 150.000,00         | 210.000,00           | 157.708,48                     |
| 1801           | 321M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos           | 102.300,00         | 101.962,50           | 36.641,81                      |
| 1801           | 321M | 22607 | -Oposiciones y pruebas selectivas           | 48.000,00          | 48.000,00            | 14.820,08                      |
| 1801           | 321M | 22700 | -Limpieza y aseo                            | -                  | -                    | 20.258,09                      |
| 1801           | 321M | 22701 | -Seguridad                                  | -                  | -                    | 3.360,90                       |
| 1801           | 321M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos               | 3.067.840,00       | 3.067.502,50         | 2.213.213,60                   |
| 1801           | 321M | 22799 | -Otros                                      | 176.740,00         | 174.902,50           | 127.516,48                     |
| 1801           | 321M | 230   | -Dietas                                     | 247.780,00         | 226.968,00           | 71.634,11                      |
| 1801           | 321M | 231   | -Locomoción                                 | 187.990,00         | 177.584,00           | 199.433,82                     |
| 1801           | 321M | 232   | -Traslado                                   | 11.410,00          | 11.410,00            | -                              |





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

| APLICACIÓN PGE                     |      |       |                                                                                                                         | Euros              |                      |                                |
|------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                    |      |       |                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1801                               | 321M | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                  | 1453.320,00        | 2412.271,79          | 3219.357,74                    |
| 1801                               | 321M | 352   | -Intereses de demora                                                                                                    | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 1801                               | 321M | 354   | -Liquidación de intereses de demora correspondientes al reconocimiento de diferencias salariales por sentencias y autos | 267.260,00         | 386.970,71           | 285.890,82                     |
| 1801                               | 321M | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                  | 850.000,00         | 850.000,00           | 627.385,33                     |
| 1801                               | 321M | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                          | 2.823.970,00       | 2.953.970,00         | 2.606.922,96                   |
| 1801                               | 321M | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                           | 909.080,00         | 909.080,00           | 298.000,67                     |
| 1801                               | 321M | 83008 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                            | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1801                               | 321M | 83108 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                            | 71.060,00          | 71.060,00            | 44.037,99                      |
| 322A-Educación Infantil y Primaria |      |       |                                                                                                                         | 178.677.710,00     | 203.395.369,81       | 169.915.150,24                 |
| 1801                               | 322A | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                         | 16.631.420,00      | 17.261.420,00        | 15.918.888,22                  |
| 1801                               | 322A | 12005 | -Trienios                                                                                                               | 3.367.290,00       | 3.367.290,00         | 2.995.993,34                   |
| 1801                               | 322A | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                                                                  | 3.666.150,00       | 3.792.410,70         | 2.281.595,26                   |
| 1801                               | 322A | 12100 | -Complemento de destino                                                                                                 | 8.209.650,00       | 8.209.650,00         | 7.768.891,18                   |
| 1801                               | 322A | 12101 | -Complemento específico                                                                                                 | 12.488.850,00      | 12.488.850,00        | 10.677.260,32                  |
| 1801                               | 322A | 12102 | -Indemnización por residencia                                                                                           | 14.180.720,00      | 15.530.720,00        | 13.689.840,32                  |
| 1801                               | 322A | 12200 | -Casa vivienda                                                                                                          | 5.130,00           | 5.130,00             | 91,91                          |



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

| Euros                                                                                   |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1801 322A 13000 -Retribuciones básicas                                                  | 54.726.360,00      | 54.726.360,00        | 43.626.292,87                  |
| 1801 322A 13001 -Otras remuneraciones                                                   | 31.433.100,00      | 38.735.101,08        | 35.177.568,37                  |
| 1801 322A 131 -Laboral eventual                                                         | 4.337.360,00       | 7.337.360,00         | 6.401.623,25                   |
| 1801 322A 16000 -Seguridad Social                                                       | 29.631.680,00      | 41.941.078,03        | 31.376.646,89                  |
| 180157322A 127 -Contribuciones a planes de pensiones                                    | -                  | -                    | 458,31                         |
| <b>322B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b> | 92.277.660,00      | 110.412.170,47       | 94.841.752,47                  |
| 1801 322B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 19.962.570,00      | 24.780.695,69        | 22.678.690,65                  |
| 1801 322B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 3.573.060,00       | 3.573.060,00         | 1.268.158,34                   |
| 1801 322B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 67.550,00          | 67.550,00            | 85.722,85                      |
| 1801 322B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 128.510,00         | 128.510,00           | 106.177,85                     |
| 1801 322B 12005 -Trienios                                                               | 3.892.860,00       | 3.895.727,75         | 3.936.485,65                   |
| 1801 322B 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 5.102.490,00       | 5.109.880,26         | 3.285.830,81                   |
| 1801 322B 12100 -Complemento de destino                                                 | 12.759.740,00      | 12.779.321,26        | 12.658.987,54                  |
| 1801 322B 12101 -Complemento específico                                                 | 15.650.980,00      | 15.669.405,02        | 14.067.453,42                  |
| 1801 322B 12102 -Indemnización por residencia                                           | 17.895.690,00      | 24.259.749,90        | 21.195.535,19                  |
| 1801 322B 12103 -Otros complementos                                                     | 13.560,00          | 13.560,00            | 19.712,23                      |



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

| Euros                                                     |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1801 322B 13000 -Retribuciones básicas                    | 1.371.050,00       | 1.335.686,13         | 751.427,07                     |
| 1801 322B 13001 -Otras remuneraciones                     | 639.710,00         | 639.710,00           | 550.880,54                     |
| 1801 322B 131 -Laboral eventual                           | 589.330,00         | 589.330,00           | 577.135,40                     |
| 1801 322B 16000 -Seguridad Social                         | 10.630.410,00      | 17.569.834,46        | 13.659.545,27                  |
| 1801 322B 488 -Pensiones a funcionarios de carácter civil | 150,00             | 150,00               | 9,66                           |
| <b>322E-Enseñanzas artísticas</b>                         | 4.459.140,00       | 4.589.246,61         | 3.896.639,41                   |
| 1801 322E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A           | 921.580,00         | 921.580,00           | 837.006,46                     |
| 1801 322E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B           | 115.670,00         | 115.670,00           | 80.751,90                      |
| 1801 322E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C           | 9.650,00           | 9.650,00             | 9.525,02                       |
| 1801 322E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D           | 8.030,00           | 8.030,00             | 7.927,58                       |
| 1801 322E 12005 -Trienios                                 | 166.430,00         | 166.430,00           | 171.331,09                     |
| 1801 322E 12006 -Pagas extraordinarias                    | 219.210,00         | 219.210,00           | 131.899,44                     |
| 1801 322E 12100 -Complemento de destino                   | 564.080,00         | 564.080,00           | 497.019,75                     |
| 1801 322E 12101 -Complemento específico                   | 704.890,00         | 704.890,00           | 542.653,01                     |
| 1801 322E 12102 -Indemnización por residencia             | 936.370,00         | 984.989,10           | 943.329,64                     |
| 1801 322E 13000 -Retribuciones básicas                    | 136.680,00         | 50.000,00            | 28.746,54                      |



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

| Euros                                                                        |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1801 322E 13001 -Otras remuneraciones                                        | 50.680,00          | 16.000,00            | 9.519,06                       |
| 1801 322E 16000 -Seguridad Social                                            | 625.870,00         | 828.717,51           | 636.929,92                     |
| <b>322G-Educación compensatoria</b>                                          | 2.078.060,00       | 1.683.612,93         | 1.264.238,34                   |
| 1801 322G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                              | 539.810,00         | 382.042,16           | 287.707,56                     |
| 1801 322G 12005 -Trienios                                                    | 63.110,00          | 50.110,00            | 43.669,41                      |
| 1801 322G 12006 -Pagas extraordinarias                                       | 102.870,00         | 87.000,00            | 53.804,03                      |
| 1801 322G 12100 -Complemento de destino                                      | 287.020,00         | 209.460,77           | 197.151,71                     |
| 1801 322G 12101 -Complemento específico                                      | 330.250,00         | 255.000,00           | 195.347,13                     |
| 1801 322G 12102 -Indemnización por residencia                                | 326.080,00         | 271.080,00           | 230.295,38                     |
| 1801 322G 16000 -Seguridad Social                                            | 428.920,00         | 428.920,00           | 198.524,17                     |
| 180158322G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                             | -                  | -                    | 57.738,95                      |
| <b>322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas</b> | 21.400.610,00      | 25.156.673,88        | 21.096.689,21                  |
| 1801 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                              | 1.233.730,00       | 1.233.730,00         | 1.031.539,18                   |
| 1801 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                              | 3.778.700,00       | 4.048.448,89         | 3.811.789,54                   |
| 1801 322L 12005 -Trienios                                                    | 1.004.520,00       | 1.004.520,00         | 872.232,95                     |



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

| Euros                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1801 322L 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                | 1.155.510,00       | 1.155.510,00         | 703.286,57                     |
| 1801 322L 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                               | 2.534.270,00       | 2.534.270,00         | 2.412.061,01                   |
| 1801 322L 12101 -Complemento específico                                                                                                                                               | 3.426.240,00       | 3.426.240,00         | 3.085.067,94                   |
| 1801 322L 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                         | 4.177.330,00       | 5.255.947,36         | 4.442.994,58                   |
| 1801 322L 12103 -Otros complementos                                                                                                                                                   | 23.270,00          | 23.270,00            | -                              |
| 1801 322L 12200 -Casa vivienda                                                                                                                                                        | 100,00             | 100,00               | -                              |
| 1801 322L 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                | 1.138.940,00       | 1.356.603,38         | 1.155.775,29                   |
| 1801 322L 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                 | 432.580,00         | 487.782,16           | 443.772,69                     |
| 1801 322L 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                       | 314.180,00         | 855.882,18           | 412.444,28                     |
| 1801 322L 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                     | 2.089.600,00       | 3.682.729,91         | 2.634.085,18                   |
| 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            | 91.640,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                        | 548.356.840,00     | 574.352.942,59       | 485.515.611,10                 |



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

| APLICACIÓN PGE                                                                      |      |       |                                                 | Euros              |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                     |      |       |                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 321M-Dirección y Servicios Generales de Educación, Formación Profesional y Deportes |      |       |                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                     |      |       |                                                 | 6.119.260,00       | 5.874.699,11         | 4.559.312,50                   |
| 1802                                                                                | 321M | 10000 | -Retribuciones básicas                          | 18.910,00          | 18.910,00            | 12.607,53                      |
| 1802                                                                                | 321M | 10001 | -Retribuciones complementarias                  | 42.130,00          | 42.130,00            | 30.890,72                      |
| 1802                                                                                | 321M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 460.790,00         | 406.000,00           | 387.053,27                     |
| 1802                                                                                | 321M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 308.470,00         | 308.000,00           | 274.360,46                     |
| 1802                                                                                | 321M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 250.910,00         | 220.000,00           | 188.210,12                     |
| 1802                                                                                | 321M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 289.140,00         | 260.000,00           | 221.984,25                     |
| 1802                                                                                | 321M | 12005 | -Trienios                                       | 375.390,00         | 350.000,00           | 292.908,31                     |
| 1802                                                                                | 321M | 12006 | -Pagas extraordinarias                          | 367.470,00         | 345.000,00           | 167.517,44                     |
| 1802                                                                                | 321M | 12100 | -Complemento de destino                         | 899.010,00         | 763.753,45           | 718.679,15                     |
| 1802                                                                                | 321M | 12101 | -Complemento específico                         | 1.211.870,00       | 1.100.000,00         | 925.367,13                     |
| 1802                                                                                | 321M | 13000 | -Retribuciones básicas                          | 504.620,00         | 454.620,00           | 380.965,00                     |
| 1802                                                                                | 321M | 13001 | -Otras remuneraciones                           | 26.280,00          | 26.280,00            | 21.752,13                      |
| 1802                                                                                | 321M | 16000 | -Seguridad Social                               | 271.190,00         | 559.644,45           | 263.321,98                     |
| 1802                                                                                | 321M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20.000,00          | 20.000,00            | 19.774,82                      |
| 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            | -                              |



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

| Euros                                                                                                                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1802 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                             | 1697.760,00        | 2697.760,00          | 3534.505,24                    |
| 1802 321M 230 -Dietas                                                                                                                                                     | 10.340,00          | 210.340,00           | -                              |
| 1802 321M 231 -Locomoción                                                                                                                                                 | 10.640,00          | 210.640,00           | -                              |
| 1802 321M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                           | 100.000,00         | 290.350,25           | 22.562,69                      |
| 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          | -                    | -                              |
| 1802 321M 484 -Becas para formación de especialistas en documentación e informática en materia educativa                                                                  | 120.000,00         | 2110.930,96          | 32.004,85                      |
| 1802 321M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                      | 65.000,00          | 265.000,00           | 64.847,41                      |
| 1802 321M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                               | 36.000,00          | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                            | 6.119.260,00       | 5.874.699,11         | 4.559.312,50                   |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| 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>                                                              | 12.142.980,00      | 12.142.980,00        | 12.142.980,00                  |
| 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         | 1.023.000,00                   |
| 1803 000X 718 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para inversiones en educación       | 11.119.980,00      | 11.119.980,00        | 11.119.980,00                  |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación, Formación Profesional y Deportes</b>                      | 2.422.590,00       | 2.544.041,09         | 1.897.029,27                   |
| 1803 321M 10000 -Retribuciones básicas                                                                          | 38.820,00          | 43.464,17            | 36.449,53                      |
| 1803 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                  | 102.520,00         | 110.337,03           | 98.963,43                      |
| 1803 321M 11000 -Retribuciones básicas                                                                          | 86.250,00          | 101.586,03           | 80.090,51                      |
| 1803 321M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                  | 166.800,00         | 196.198,57           | 166.216,82                     |
| 1803 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                 | 148.640,00         | 175.363,68           | 162.212,81                     |
| 1803 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                 | 25.710,00          | 46.109,57            | 28.814,21                      |
| 1803 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                 | 86.850,00          | 86.850,00            | 45.457,56                      |
| 1803 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                 | 72.280,00          | 72.280,00            | 74.207,46                      |
| 1803 321M 12005 -Trienios                                                                                       | 131.990,00         | 131.990,00           | 129.403,27                     |
| 1803 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                          | 98.660,00          | 98.660,00            | 50.290,54                      |
| 1803 321M 12100 -Complemento de destino                                                                         | 232.560,00         | 242.023,83           | 216.812,19                     |
| 1803 321M 12101 -Complemento específico                                                                         | 321.200,00         | 321.200,00           | 295.211,43                     |





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

| Euros                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1803 321M 16000 -Seguridad Social                                                                                            | 43.310,00          | 51.540,71            | 32.583,29                      |
| 1803 321M 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                  | 4.130,00           | 4.130,00             | 1.630,73                       |
| 1803 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                              | 4.560,00           | 4.560,00             | 661,41                         |
| 1803 321M 22101 -Agua                                                                                                        | 2.190,00           | 2.190,00             | 2.167,56                       |
| 1803 321M 223 -Transportes                                                                                                   | 5.300,00           | 5.300,00             | -                              |
| 1803 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                  | 11.700,00          | 11.700,00            | 52,00                          |
| 1803 321M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                     | 28.400,00          | 28.400,00            | 9.982,50                       |
| 1803 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                            | 148.310,00         | 188.310,00           | 185.976,60                     |
| 1803 321M 22699 -Otros                                                                                                       | 13.150,00          | 13.150,00            | -                              |
| 1803 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                | 70.000,00          | 70.000,00            | 31.319,62                      |
| 1803 321M 230 -Dietas                                                                                                        | 106.330,00         | 65.767,50            | 8.905,95                       |
| 1803 321M 231 -Locomoción                                                                                                    | 85.130,00          | 85.130,00            | 43.784,45                      |
| 1803 321M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                         | 48.800,00          | 48.800,00            | 20.835,40                      |
| 1803 321M 440 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento                                    | 175.000,00         | 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             | -                              |



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

| Euros                                                                 |  |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                       |  | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1803 322L 489 -Premios Aulas por la Igualdad                          |  | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                        |  | 14.585.570,00      | 14.707.021,09        | 14.040.009,27                  |



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

| Euros                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 321M-Dirección y Servicios Generales de Educación, Formación Profesional y Deportes | 3.224.370,00       | 3.120.512,83         | 2.294.622,04                   |
| 1804 321M 10000 -Retribuciones básicas                                              | 18.910,00          | 20.788,07            | 16.981,15                      |
| 1804 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                      | 42.130,00          | 45.340,82            | 40.384,88                      |
| 1804 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                     | 431.060,00         | 431.060,00           | 350.149,82                     |
| 1804 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                     | 128.530,00         | 172.818,40           | 143.764,54                     |
| 1804 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                     | 154.400,00         | 192.669,55           | 147.012,17                     |
| 1804 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                     | 64.250,00          | 64.250,00            | 63.420,64                      |
| 1804 321M 12005 -Trienios                                                           | 203.720,00         | 203.720,00           | 186.433,38                     |
| 1804 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                              | 206.790,00         | 206.790,00           | 111.495,14                     |
| 1804 321M 12100 -Complemento de destino                                             | 533.360,00         | 533.360,00           | 472.649,35                     |
| 1804 321M 12101 -Complemento específico                                             | 672.290,00         | 672.290,00           | 548.678,12                     |
| 1804 321M 16000 -Seguridad Social                                                   | 141.540,00         | 152.285,99           | 119.258,34                     |
| 1804 321M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                         | 3.870,00           | 3.870,00             | -                              |
| 1804 321M 223 -Transportes                                                          | -                  | -                    | 52,50                          |
| 1804 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                         | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 1804 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 460.530,00         | 258.280,00           | 37.570,86                      |
| 1804 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                       | -                  | -                    | 30.379,80                      |



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

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1804 321M 230 -Dietas                                           | 56.000,00          | 56.000,00            | 7.226,93                       |
| 1804 321M 231 -Locomoción                                       | 104.650,00         | 104.650,00           | 19.164,42                      |
| <b>321N-Formación permanente del profesorado de Educación</b>   | 1.847.440,00       | 1.547.440,00         | 631.958,08                     |
| 1804 321N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal     | 3.870,00           | 3.870,00             | 50,00                          |
| 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             | -                              |
| 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            | 88.195,31                      |
| 1804 321N 22615 -Gastos diversos en el exterior                 | 57.570,00          | 57.570,00            | 52.754,00                      |
| 1804 321N 22700 -Limpieza y aseo                                | 4.440,00           | 4.440,00             | -                              |



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

| Euros                                                                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1804 321N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                 | 80.000,00          | 80.000,00            | 32.166,00                      |
| 1804 321N 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios             | 212.880,00         | 212.880,00           | -                              |
| 1804 321N 230 -Dietas                                                                         | 160.690,00         | 160.690,00           | 101.276,88                     |
| 1804 321N 231 -Locomoción                                                                     | 132.240,00         | 132.240,00           | 85.028,91                      |
| 1804 321N 233 -Otras indemnizaciones                                                          | 79.370,00          | 79.370,00            | 43.733,05                      |
| 1804 321N 488 -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado                       | 832.960,00         | 532.960,00           | 142.665,26                     |
| 1804 321N 48904 -Experiencias inspiradoras y buenas prácticas para el aprendizaje docente     | 200.000,00         | 200.000,00           | 80.192,36                      |
| 1804 321N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios          | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 180456321N 22100 -Energía eléctrica                                                           | -                  | -                    | 1,83                           |
| 180456321N 22699 -Otros                                                                       | -                  | -                    | 5.894,48                       |
| <b>322B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b>       | 210.868.680,00     | 210.868.680,00       | -                              |
| 1804 322B 82110 -Para acciones de mejora de la calidad de la educación (Fondo Social Europeo) | 210.868.680,00     | 210.868.680,00       | -                              |
| <b>322E-Enseñanzas artísticas</b>                                                             | 2.080,00           | 2.080,00             | -                              |
| 1804 322E 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                             | 2.080,00           | 2.080,00             | -                              |



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

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>322G-Educación compensatoria</b>                                                        | 576.520,00         | 576.520,00           | 224.014,48                     |
| 1804 322G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 151.150,00         | 151.150,00           | 123.225,99                     |
| 1804 322G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 171.160,00         | 171.160,00           | 69.798,75                      |
| 1804 322G 230 -Dietas                                                                      | 27.740,00          | 27.740,00            | 14.025,74                      |
| 1804 322G 231 -Locomoción                                                                  | 18.860,00          | 18.860,00            | 16.964,00                      |
| 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>               | 363.958.560,00     | 98.692.770,59        | 68.843.603,45                  |
| 1804 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 208.100,00         | 419.959,33           | 320.066,70                     |
| 1804 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 244.200,00         | 324.740,00           | 174.867,14                     |
| 1804 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 38.600,00          | 38.600,00            | 30.337,55                      |
| 1804 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 32.130,00          | 32.130,00            | 33.179,63                      |
| 1804 322L 12005 -Trienios                                                                  | 117.370,00         | 117.370,00           | 142.090,55                     |
| 1804 322L 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 136.950,00         | 136.950,00           | 86.159,22                      |
| 1804 322L 12100 -Complemento de destino                                                    | 364.780,00         | 396.099,33           | 374.332,95                     |
| 1804 322L 12101 -Complemento específico                                                    | 462.460,00         | 462.460,00           | 488.523,52                     |
| 1804 322L 16000 -Seguridad Social                                                          | 59.590,00          | 83.025,29            | 53.556,50                      |



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

| Euros                                                                             |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1804 322L 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                       | 29.430,00          | 29.430,00            | -                              |
| 1804 322L 216 -Equipos para procesos de la información                            | 370.000,00         | 370.000,00           | 230.263,43                     |
| 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            | 40.824,93                      |
| 1804 322L 22199 -Otros suministros                                                | 47.180,00          | 47.180,00            | 3.781,10                       |
| 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            | 84.478,37                      |
| 1804 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                 | 737.750,00         | 1.343.431,59         | 224.457,10                     |
| 1804 322L 22699 -Otros                                                            | 65.260,00          | 65.260,00            | 3.272,66                       |
| 1804 322L 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                     | 5.388.260,00       | 3.429.060,00         | 2.345.615,52                   |
| 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           | 235.225,00                     |
| 1804 322L 230 -Dietas                                                             | 132.140,00         | 174.620,00           | 96.373,92                      |
| 1804 322L 231 -Locomoción                                                         | 97.640,00          | 97.640,00            | 111.230,51                     |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                               | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1804           | 322L | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                        | 100.000,00         | 50.000,00            | 12.454,00                      |
| 1804           | 322L | 441   | -A la Corporación RTVE para la producción y emisión del espacio educativo "La aventura del saber"                             | 731.380,00         | 731.380,00           | -                              |
| 1804           | 322L | 442   | -A la Corporación RTVE para la producción y emisión del espacio educativo "Aprendemos en Clan"                                | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | -                              |
| 1804           | 322L | 443   | -Transferencia a Red.es para el desarrollo de recursos educativos                                                             | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | 1.800.000,00                   |
| 1804           | 322L | 450   | -Programa de bienestar emocional en el ámbito educativo                                                                       | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 1804           | 322L | 456   | -Programa de Inclusión Educativa                                                                                              | 36.600.000,00      | 7.728.791,00         | -                              |
| 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 | 48101 | -Becas de formación de especialistas en investigación, innovación, documentación e informática en materia educativa           | 117.910,00         | 117.910,00           | 67.273,63                      |
| 1804           | 322L | 48102 | -Becas de formación en evaluación y estadística educativa                                                                     | 79.910,00          | 79.910,00            | 34.322,07                      |
| 1804           | 322L | 48103 | -Becas de formación de expertos en tecnologías de la información y la comunicación                                            | 260.710,00         | 260.710,00           | 158.429,29                     |
| 1804           | 322L | 48901 | -Programa en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para mejora de la gestión educativa municipal | 64.000,00          | 64.000,00            | -                              |
| 1804           | 322L | 48902 | -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado                                                                     | 1.400.000,00       | 1.068.176,13         | 510.565,43                     |
| 1804           | 322L | 48903 | -Premios de Educación a la Enseñanza no Universitaria                                                                         | 238.000,00         | 386.200,00           | 191.000,00                     |
| 1804           | 322L | 48906 | -Convocatoria agrupaciones de centros educativos                                                                              | 2.250.000,00       | 2.250.000,00         | -                              |
| 1804           | 322L | 49301 | -A la OCDE para el pago de la cuota PISA                                                                                      | 250.000,00         | 248.743,07           | 202.027,00                     |
| 1804           | 322L | 49302 | -A la OCDE para el pago de la cuota INES                                                                                      | 55.000,00          | 55.000,00            | 49.258,00                      |





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

| Euros                                                                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1804 322L 49303 -A la Agencia Europea de Educación Especial para el desarrollo de necesidades educativas especiales                    | 75.460,00          | 75.460,00            | 75.460,00                      |
| 1804 322L 49304 -A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota TIMSS     | 100.000,00         | 100.000,00           | 43.068,61                      |
| 1804 322L 49305 -A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota PIRLS     | 115.000,00         | 115.000,00           | 102.886,12                     |
| 1804 322L 49306 -Al Fondo Fiduciario de la UNESCO                                                                                      | 79.210,00          | 79.210,00            | 100.000,00                     |
| 1804 322L 49307 -A European Schoolnet (EUN), Red Educativa Europea (Unión Europea)                                                     | 34.960,00          | 34.960,00            | 43.690,00                      |
| 1804 322L 49308 -Pago de la cuota FLIP+                                                                                                | 5.000,00           | 5.000,00             | 2.000,00                       |
| 1804 322L 49309 -A la OCDE para PISA FOR SCHOOLS                                                                                       | 80.000,00          | 80.000,00            | 80.000,00                      |
| 1804 322L 49310 -Pago de la cuota International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)                                           | 60.000,00          | 60.000,00            | 57.750,00                      |
| 1804 322L 49314 -A la OCDE para el pago de cuotas Teaching and Learning International Survey (TALIS)                                   | 150.000,00         | 150.000,00           | 130.483,00                     |
| 1804 322L 49315 -A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota           | 30.000,00          | 30.000,00            | 21.017,46                      |
| 1804 322L 49316 -A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota ICILS     | 65.000,00          | 65.000,00            | -                              |
| 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           | 110.000,00                     |
| 1804 322L 49319 -Pago de la cuota de membresía del Centro de lenguas modernas de Gratz                                                 | 140.000,00         | 140.000,00           | 163.947,79                     |
| 1804 322L 49320 -Cuota a la OCDE para el estudio SSES                                                                                  | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1804 322L 49321 -Centro de Investigación e Innovación Educativa (CERI) de la OCDE                                                      | 134.000,00         | 134.000,00           | 122.994,00                     |
| 1804 322L 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                   | 402.920,00         | 402.920,00           | 67.649,79                      |
| 1804 322L 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                           | 2.179.380,00       | 2.179.380,00         | 1.618.690,96                   |



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

| Euros                                                                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1804 322L 750 -Programa Código Escuela 4.0                                                    | 300.000.000,00     | 64.804.184,85        | 58.000.000,00                  |
| 1804 322L 751 -Plan Especial de Empleo de Canarias (Infraestructuras educativas)              | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 323M-Becas y ayudas a estudiantes                                                             | 58.649.610,00      | 58.649.610,00        | 58.649.610,00                  |
| 1804 323M 454 -Programa de cobertura de libros de texto y material didáctico                  | 58.559.610,00      | 58.559.610,00        | 58.559.610,00                  |
| 1804 323M 48404 -Premios y ayudas de carácter excepcional. Campus estivales de profundización | 90.000,00          | 90.000,00            | 90.000,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                | 639.127.260,00     | 373.457.613,42       | 130.643.808,05                 |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| 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<br>1.178.386.260,00 | 2<br>1.166.212.953,78 | 3<br>799.008.364,84            |
| 1805 241B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 208.100,00            | 352.300,28            | 239.283,30                     |
| 1805 241B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 51.410,00             | 69.118,03             | 47.912,58                      |
| 1805 241B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 57.900,00             | 62.184,30             | 22.857,95                      |
| 1805 241B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 8.030,00              | 8.030,00              | -                              |
| 1805 241B 12005 -Trienios                                       | 47.130,00             | 96.831,58             | 61.748,72                      |
| 1805 241B 12006 -Pagas extraordinarias                          | 79.260,00             | 116.009,30            | 48.092,18                      |
| 1805 241B 12100 -Complemento de destino                         | 215.670,00            | 299.393,67            | 197.359,08                     |
| 1805 241B 12101 -Complemento específico                         | 299.860,00            | 449.096,67            | 273.599,01                     |
| 1805 241B 13000 -Retribuciones básicas                          | 328.230,00            | 158.230,00            | 46.623,41                      |
| 1805 241B 16000 -Seguridad Social                               | 657.910,00            | 657.910,00            | 243.201,76                     |
| 1805 241B 22000 -Ordinario no inventariable                     | 12.310,00             | 12.310,00             | -                              |
| 1805 241B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 14.830,00             | 14.830,00             | 586,85                         |
| 1805 241B 22002 -Material informático no inventariable          | 12.310,00             | 12.310,00             | -                              |
| 1805 241B 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre       | 247.370,00            | 247.370,00            | 23.687,31                      |
| 1805 241B 22199 -Otros suministros                              | 24.420,00             | 24.420,00             | 13.011,42                      |
| 1805 241B 22602 -Publicidad y propaganda                        | 1.725.550,00          | 1.725.550,00          | 113,15                         |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1805 241B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                               | 3.586.600,00       | 3.586.600,00         | 1.516.621,22                   |
| 1805 241B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                   | 6.419.750,00       | 6.419.750,00         | 1.587.779,45                   |
| 1805 241B 22900 -Funcionamiento ordinario-gastos corrientes                                                                                                                                                                                                     | 4.782.140,00       | 4.782.140,00         | -                              |
| 1805 241B 22901 -Acciones de calidad en Formación Profesional                                                                                                                                                                                                   | 461.310,00         | 461.310,00           | -                              |
| 1805 241B 22902 -Impulso de la Formación Profesional                                                                                                                                                                                                            | 162.080,00         | 162.080,00           | -                              |
| 1805 241B 22903 -Procedimiento de acreditación de competencias                                                                                                                                                                                                  | 997.410,00         | 997.410,00           | -                              |
| 1805 241B 22904 -Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado, formadores y perfiles asociados de Formación Profesional                                                                                                                             | 374.040,00         | 374.040,00           | -                              |
| 1805 241B 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                           | 534.280,00         | 534.280,00           | 5.534,04                       |
| 1805 241B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                       | 509.570,00         | 509.570,00           | 1.718,95                       |
| 1805 241B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                            | 676.210,00         | 676.210,00           | 99.905,00                      |
| 1805 241B 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                                                                                 | 247.350,00         | 247.350,00           | -                              |
| 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 | 2.245.730,00       | 2.245.730,00         | 334.866,60                     |
| 1805 241B 45801 -Iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados                                                                                                                                                                                 | 696.538.080,00     | 696.538.080,00       | 641.385.365,62                 |
| 1805 241B 45802 -Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados                                                                                                                                                                                     | 145.905.680,00     | 145.905.680,00       | 117.381.919,91                 |
| 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                                                  | 24.840.730,00      | 24.840.730,00        | 22.160.961,01                  |
| 1805 241B 45805 -Programa especial de Formación Profesional para el Empleo en el sector turístico y en sectores económicos "avanzados" para la Comunidad Autónoma de Canarias.                                                                                  | 1.255.900,00       | 1.255.900,00         | -                              |
| 1805 241B 45807 -Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional                                                                                                                                           | 33.189.860,00      | 27.700.949,95        | -                              |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1805 241B 45810 -A la Comunidad Autónoma del País Vasco para la gestión de iniciativas del sistema de Formación Profesional para el Empleo                                                                                                                                                                                                                                         | 71.973.820,00      | 71.973.820,00        | -                              |
| 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                                                                                                                                                                                     | 1.255.900,00       | 1.255.900,00         | -                              |
| 1805 241B 48100 -Iniciativas del sistema de Formación Profesional para el Empleo: oferta formativa para desempleados                                                                                                                                                                                                                                                               | 45.565.510,00      | 45.565.510,00        | 4.085.144,00                   |
| 1805 241B 48102 -Ayudas del sistema de Formación Profesional para el Empleo: oferta formativa para ocupados                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114.901.940,00     | 107.901.940,00       | 8.762.430,25                   |
| 1805 241B 48200 -Cuotas, seguros, becas y ayudas alumnos y subvenciones a centros y entidades de Formación Profesional para el Empleo para desempleados                                                                                                                                                                                                                            | 10.713.030,00      | 10.713.030,00        | -                              |
| 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 | 890.150,00         | 890.150,00           | -                              |
| 1805 241B 48202 -Ayudas del sistema de Formación Profesional para el Empleo. Planes de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla                                                                                                                                                                                                                                      | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | 33.376,99                      |
| 1805 241B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.534.450,00       | 2.534.450,00         | 205.082,90                     |
| 1805 241B 630 -CONTRAT. SERV. PROF. EN PLATAFORMA D GESTIÓN DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.534.450,00       | 2.534.450,00         | 141.322,60                     |
| 180555241B 22104 -Vestuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                    | 424,25                         |
| 180556241B 22104 -Vestuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                    | 3.161,60                       |
| 180556241B 223 -Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                    | 4.020,60                       |
| 180557241B 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                  | -                    | 29.903,90                      |
| 180558241B 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                  | -                    | 50.749,23                      |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación, Formación Profesional y Deportes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 955.210,00         | 956.856,24           | 588.983,63                     |
| 1805 321M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.340,00          | 41.957,65            | 34.062,91                      |



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

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1805           | 321M | 10001 | -Retribuciones complementarias              | 151.820,00         | 2101.264,50          | 390.209,09                     |
| 1805           | 321M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 44.590,00          | 79.952,96            | 66.683,96                      |
| 1805           | 321M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 12.850,00          | 37.946,40            | 24.955,44                      |
| 1805           | 321M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 19.300,00          | 19.300,00            | 13.995,60                      |
| 1805           | 321M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 40.160,00          | 40.160,00            | 20.930,26                      |
| 1805           | 321M | 12005 | -Trienios                                   | 31.910,00          | 31.910,00            | 40.025,65                      |
| 1805           | 321M | 12006 | -Pagas extraordinarias                      | 32.140,00          | 45.469,20            | 20.265,10                      |
| 1805           | 321M | 12100 | -Complemento de destino                     | 75.580,00          | 118.135,78           | 90.381,13                      |
| 1805           | 321M | 12101 | -Complemento específico                     | 115.700,00         | 181.752,25           | 133.009,01                     |
| 1805           | 321M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas | 11.700,00          | 11.700,00            | 275,54                         |
| 1805           | 321M | 22602 | -Publicidad y propaganda                    | 28.400,00          | 28.400,00            | 5.355,46                       |
| 1805           | 321M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos           | 110.430,00         | 50.430,00            | 4.237,73                       |
| 1805           | 321M | 22699 | -Otros                                      | 13.150,00          | 10.337,50            | -                              |
| 1805           | 321M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos               | 107.880,00         | 47.880,00            | -                              |
| 1805           | 321M | 230   | -Dietas                                     | 106.330,00         | 46.330,00            | 15.796,67                      |
| 1805           | 321M | 231   | -Locomoción                                 | 85.130,00          | 45.130,00            | 28.800,08                      |
| 1805           | 321M | 233   | -Otras indemnizaciones                      | 48.800,00          | 18.800,00            | -                              |



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

| Euros                                                                                   |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>322B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b> | 269.934.520,00     | 266.963.048,03       | 37.078.955,39                  |
| 1805 322B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 193.230,00         | 232.814,96           | 214.238,36                     |
| 1805 322B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 115.670,00         | 172.235,91           | 51.764,16                      |
| 1805 322B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 77.200,00          | 150.001,71           | 100.364,97                     |
| 1805 322B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 48.190,00          | 156.727,53           | 117.199,76                     |
| 1805 322B 12005 -Trienios                                                               | 110.750,00         | 110.750,00           | 91.439,97                      |
| 1805 322B 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 117.770,00         | 175.999,09           | 63.257,52                      |
| 1805 322B 12100 -Complemento de destino                                                 | 305.080,00         | 430.623,91           | 306.876,14                     |
| 1805 322B 12101 -Complemento específico                                                 | 379.990,00         | 461.260,01           | 325.886,09                     |
| 1805 322B 16000 -Seguridad Social                                                       | 68.090,00          | 104.550,66           | 65.539,97                      |
| 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 22100 -Energía eléctrica                                                      | -                  | -                    | 143.491,26                     |
| 1805 322B 22199 -Otros suministros                                                      | 9.790,00           | 9.790,00             | -                              |
| 1805 322B 22602 -Publicidad y propaganda                                                | 692.000,00         | 692.000,00           | 7.172,95                       |



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

| Euros                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1805 322B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                          | 1.509.460,00       | 1.509.460,00         | 2.030.557,90                   |
| 1805 322B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                              | 6.307.460,00       | 3.096.994,25         | 812.248,06                     |
| 1805 322B 22900 -Funcionamiento ordinario-gastos corrientes                                                                                                                                                                | 3.117.460,00       | 3.117.460,00         | 1.599.137,57                   |
| 1805 322B 22901 -Acciones de calidad en Formación Profesional                                                                                                                                                              | 185.000,00         | 185.000,00           | 289.900,00                     |
| 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           | 43.200,00                      |
| 1805 322B 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                      | 135.000,00         | 85.000,00            | 19.553,50                      |
| 1805 322B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                  | 125.000,00         | 95.000,00            | 31.269,81                      |
| 1805 322B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                       | 242.620,00         | 242.620,00           | 251.325,00                     |
| 1805 322B 453 -Convenios con comunidades autónomas para el desarrollo de programas de acciones de compensación educativa e inserción laboral                                                                               | 353.730,00         | 303.730,00           | -                              |
| 1805 322B 45401 -Acciones de calidad en el Sistema de Formación Profesional (Fondo Social Europeo)                                                                                                                         | 31.296.070,00      | 31.296.070,00        | 29.137.115,11                  |
| 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 | 525.000,00         | 515.000,00           | 13.730,62                      |
| 1805 322B 487 -Becas de formación de especialistas en observación y diseño de cualificaciones profesionales                                                                                                                | 205.280,00         | 5.280,00             | -                              |
| 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       | 1.300.000,00         | 1.250.000,00                   |
| 1805 322B 49201 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills International                                                                                                           | 45.000,00          | 45.000,00            | 42.558,00                      |
| 1805 322B 49202 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills Europe                                                                                                                  | 25.000,00          | 25.000,00            | 16.114,00                      |
| 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 63006 -EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION                                         | -                  | -                    | 55.014,67                      |
| 1805 322B 82109 -Para acciones de fomento de la Formación Profesional (Fondo Social Europeo) | 221.222.020,00     | 221.222.020,00       | -                              |
| <b>322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas</b>                 | 4.366.490,00       | 3.492.598,52         | 1.781.745,82                   |
| 1805 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 118.910,00         | 90.000,00            | 101.982,86                     |
| 1805 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 12.850,00          | 12.850,00            | 9.261,16                       |
| 1805 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 38.600,00          | 22.000,00            | 17.327,12                      |
| 1805 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 16.060,00          | 16.060,00            | 2.872,76                       |
| 1805 322L 12005 -Trienios                                                                    | 51.550,00          | 35.000,00            | 27.128,70                      |
| 1805 322L 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 48.940,00          | 41.959,00            | 18.948,70                      |
| 1805 322L 12100 -Complemento de destino                                                      | 122.200,00         | 98.200,00            | 87.563,32                      |
| 1805 322L 12101 -Complemento específico                                                      | 153.320,00         | 125.000,00           | 104.724,99                     |
| 1805 322L 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 22.380,00          | 22.380,00            | 14.573,00                      |
| 1805 322L 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 1.100,00           | 1.100,00             | -                              |
| 1805 322L 16000 -Seguridad Social                                                            | 800,00             | 6.362,32             | 3.440,00                       |
| 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             | -                              |



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

| Euros                                                                                        |                         |                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1805 322L 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 191.000,00              | 226.000,00              | 19.586,53                      |
| 1805 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 201.410,00              | 201.410,00              | 6.147,35                       |
| 1805 322L 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 2.300.650,00            | 1.323.610,00            | 1.291.727,04                   |
| 1805 322L 230 -Dietas                                                                        | 30.000,00               | 30.000,00               | 24.668,89                      |
| 1805 322L 231 -Locomoción                                                                    | 61.700,00               | 61.700,00               | 19.284,14                      |
| 1805 322L 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 490,00                  | 490,00                  | -                              |
| 1805 322L 463 -Ayudas a entidades locales para el desarrollo del Proyecto MENTOR             | 600.880,00              | 884.827,20              | -                              |
| 1805 322L 48500 -Becas de formación de expertos en tecnologías de información y comunicación | 166.790,00              | 66.790,00               | -                              |
| 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         | 200.000,00              | 200.000,00              | -                              |
| 1805 322L 63006 -EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION                                         | -                       | -                       | 32.509,26                      |
| <b>323M-Becas y ayudas a estudiantes</b>                                                     | 160.000,00              | 160.000,00              | -                              |
| 1805 323M 48401 -Premios de Formación Profesional                                            | 160.000,00              | 160.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>1.453.802.480,00</b> | <b>1.437.785.456,57</b> | <b>838.458.049,68</b>          |



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

| Euros                                                                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                      | 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>                                                  | 11.243.250,00      | 11.084.739,15        | 6.794.665,62                   |
| 1808 144B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                         | 193.240,00         | 193.240,00           | 185.330,78                     |
| 1808 144B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                         | 128.530,00         | 128.530,00           | 126.824,62                     |
| 1808 144B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                         | 67.550,00          | 32.550,00            | 28.575,06                      |
| 1808 144B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                         | 32.130,00          | 32.130,00            | 10.789,99                      |
| 1808 144B 12005 -Trienios                                                                                               | 86.900,00          | 86.900,00            | 82.788,24                      |
| 1808 144B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                  | 108.600,00         | 108.600,00           | 60.788,75                      |
| 1808 144B 12100 -Complemento de destino                                                                                 | 281.720,00         | 281.720,00           | 243.009,43                     |
| 1808 144B 12101 -Complemento específico                                                                                 | 333.560,00         | 333.560,00           | 279.437,01                     |
| 1808 144B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                  | 85.390,00          | 113.591,25           | 96.558,91                      |
| 1808 144B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                   | 2.680,00           | 2.850,00             | 2.790,90                       |
| 1808 144B 16000 -Seguridad Social                                                                                       | 28.490,00          | 43.107,89            | 21.703,73                      |
| 1808 144B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                       | 71.540,00          | 71.540,00            | 14.605,75                      |
| 1808 144B 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                       | -                  | -                    | 360,65                         |

|                        |      |                                                        |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                             |      |       |                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1808                                                                                       | 144B | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                | 530.000,00          | 380.000,00           | 357.897,85                     |
| 1808                                                                                       | 144B | 48001 | -Becas de formación en documentación, biblioteca y archivo                                                                                   | 69.000,00           | 52.500,01            | -                              |
| 1808                                                                                       | 144B | 48002 | -Para actividades de cooperación e intercambio cultural y educativo                                                                          | 7.852.640,00        | 7.836.969,72         | 4.221.853,74                   |
| 1808                                                                                       | 144B | 48003 | -Para el plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras                                                                               | 923.230,00          | 923.230,00           | 597.629,93                     |
| 1808                                                                                       | 144B | 49101 | -Contribución anual a la Organización de Ministros de Educación del Sudeste Asiático                                                         | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00                       |
| 1808                                                                                       | 144B | 49104 | -Contribución al Observatorio de la Enseñanza de la Historia en Europa del Consejo de Europa                                                 | 177.070,00          | 192.740,28           | 192.740,28                     |
| 1808                                                                                       | 144B | 49105 | -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           | 264.980,00                     |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación, Formación Profesional y Deportes</b> |      |       |                                                                                                                                              | <b>6.138.390,00</b> | <b>5.916.559,72</b>  | <b>3.227.098,24</b>            |
| 1808                                                                                       | 321M | 10000 | -Retribuciones básicas                                                                                                                       | 18.910,00           | 20.914,63            | 17.458,21                      |
| 1808                                                                                       | 321M | 10001 | -Retribuciones complementarias                                                                                                               | 42.130,00           | 45.340,82            | 38.424,58                      |
| 1808                                                                                       | 321M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                              | 460.790,00          | 450.000,00           | 404.547,12                     |
| 1808                                                                                       | 321M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                              | 154.230,00          | 125.000,00           | 87.670,91                      |
| 1808                                                                                       | 321M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                              | 106.150,00          | 75.000,00            | 57.369,64                      |
| 1808                                                                                       | 321M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                              | 80.320,00           | 80.320,00            | 68.368,30                      |
| 1808                                                                                       | 321M | 12005 | -Trienios                                                                                                                                    | 206.830,00          | 180.000,00           | 162.559,89                     |
| 1808                                                                                       | 321M | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                                                                                       | 213.660,00          | 190.000,00           | 93.495,29                      |



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

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1808 321M 12100 -Complemento de destino                         | 565.570,00         | 510.000,00           | 450.312,91                     |
| 1808 321M 12101 -Complemento específico                         | 759.740,00         | 670.000,00           | 553.613,35                     |
| 1808 321M 13000 -Retribuciones básicas                          | 31.500,00          | 69.385,00            | 58.232,72                      |
| 1808 321M 13001 -Otras remuneraciones                           | 1.580,00           | 3.062,50             | 925,00                         |
| 1808 321M 16000 -Seguridad Social                               | 45.660,00          | 66.652,13            | 34.366,39                      |
| 1808 321M 212 -Edificios y otras construcciones                 | 117.840,00         | 117.840,00           | 7.561,90                       |
| 1808 321M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 14.670,00          | 14.670,00            | 2.324,44                       |
| 1808 321M 215 -Mobiliario y enseres                             | 11.510,00          | 11.510,00            | -                              |
| 1808 321M 22000 -Ordinario no inventariable                     | 25.860,00          | 25.860,00            | 6.015,50                       |
| 1808 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 8.840,00           | 8.840,00             | 3.337,36                       |
| 1808 321M 22002 -Material informático no inventariable          | 9.670,00           | 5.732,50             | 8.388,75                       |
| 1808 321M 22100 -Energía eléctrica                              | 13.620,00          | 13.620,00            | 33.317,61                      |
| 1808 321M 22101 -Agua                                           | 600,00             | 600,00               | 1.275,91                       |
| 1808 321M 22104 -Vestuario                                      | 2.030,00           | 2.030,00             | -                              |
| 1808 321M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 57.550,00          | 57.550,00            | -                              |
| 1808 321M 22199 -Otros suministros                              | 5.630,00           | 5.630,00             | 2.644,04                       |
| 1808 321M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 47.830,00          | 47.830,00            | 10,00                          |



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

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1808 321M 22201 -Postales y mensajería                      | 17.210,00          | 17.210,00            | 14,59                          |
| 1808 321M 22299 -Otras                                      | 1.950,00           | 1.950,00             | -                              |
| 1808 321M 223 -Transportes                                  | 1.520,00           | 1.520,00             | 797,06                         |
| 1808 321M 224 -Primas de seguros                            | -                  | -                    | 2.377,98                       |
| 1808 321M 22502 -Locales                                    | 8.670,00           | 8.670,00             | 6.789,67                       |
| 1808 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.320,00           | 2.320,00             | 138,45                         |
| 1808 321M 22602 -Publicidad y propaganda                    | 10.000,00          | 10.000,00            | 2.018,65                       |
| 1808 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 50.000,00          | 50.000,00            | 30.205,98                      |
| 1808 321M 22700 -Limpieza y aseo                            | 80.000,00          | 80.000,00            | 68.474,82                      |
| 1808 321M 22701 -Seguridad                                  | 75.000,00          | 75.000,00            | 73.039,34                      |
| 1808 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 2.351.370,00       | 2.334.872,14         | 649.686,13                     |
| 1808 321M 230 -Dietas                                       | 218.420,00         | 218.420,00           | 145.792,58                     |
| 1808 321M 231 -Locomoción                                   | 287.040,00         | 287.040,00           | 138.754,55                     |
| 1808 321M 233 -Otras indemnizaciones                        | 32.170,00          | 32.170,00            | -                              |
| 180855321M 22799 -Otros                                     | -                  | -                    | 369,51                         |
| 180856321M 219 -Otro inmovilizado material                  | -                  | -                    | 4.131,00                       |
| 180856321M 22699 -Otros                                     | -                  | -                    | 12.288,11                      |



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

| APLICACIÓN PGE                                                                   |                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 322A-Educación Infantil y Primaria                                               |                                                                                                                                                       | 16.017.670,00      | 17.925.208,00        | 14.154.954,21                  |
| 1808 322A 229                                                                    | -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                                                                   | 531.780,00         | 531.780,00           | 531.778,51                     |
| 1808 322A 45001                                                                  | -Para la Ciudad de Ceuta, para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil                                                                    | 615.750,00         | 615.750,00           | -                              |
| 1808 322A 45002                                                                  | -Para la Ciudad de Melilla, para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil                                                                  | 615.750,00         | 615.750,00           | -                              |
| 1808 322A 48101                                                                  | -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Primaria en centros concertados o de convenio                                          | 10.161.260,00      | 11.211.260,00        | 9.908.595,30                   |
| 1808 322A 48103                                                                  | -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Infantil en centros concertados o de convenio                                          | 3.730.730,00       | 4.580.730,00         | 3.714.580,40                   |
| 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         | 369.938,00           | -                              |
| 322B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas |                                                                                                                                                       | 10.667.640,00      | 11.258.102,00        | 9.395.752,71                   |
| 1808 322B 22100                                                                  | -Energía eléctrica                                                                                                                                    | 396.530,00         | 396.530,00           | 162.766,05                     |
| 1808 322B 22700                                                                  | -Limpieza y aseo                                                                                                                                      | 1.630.000,00       | 1.630.000,00         | 1.483.234,26                   |
| 1808 322B 229                                                                    | -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                                                                   | 826.180,00         | 826.180,00           | 761.617,89                     |
| 1808 322B 48106                                                                  | -Para financiar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en centros privados concertados                                                    | 7.696.530,00       | 8.284.530,00         | 6.988.134,51                   |
| 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         | 120.862,00           | -                              |
| 322E-Enseñanzas artísticas                                                       |                                                                                                                                                       | 296.750,00         | 296.750,00           | 253.314,24                     |



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

| Euros                                                                             |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1808 322E 22100 -Energía eléctrica                                                | 30.490,00          | 30.490,00            | 14.795,83                      |
| 1808 322E 22700 -Limpieza y aseo                                                  | 130.000,00         | 130.000,00           | 83.768,95                      |
| 1808 322E 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios | 136.260,00         | 136.260,00           | 154.749,46                     |
| <b>322F-Educación en el exterior</b>                                              | 110.156.670,00     | 127.752.165,16       | 108.086.794,06                 |
| 1808 322F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 9.215.780,00       | 9.215.780,00         | 8.894.192,11                   |
| 1808 322F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 5.899.400,00       | 5.899.400,00         | 5.686.762,04                   |
| 1808 322F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 9.650,00           | 9.650,00             | 65,28                          |
| 1808 322F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 32.130,00          | 32.130,00            | 23.837,06                      |
| 1808 322F 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E         | 7.350,00           | 7.350,00             | -                              |
| 1808 322F 12005 -Trienios                                                         | 4.222.260,00       | 4.222.260,00         | 3.665.281,40                   |
| 1808 322F 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 3.303.320,00       | 3.303.320,00         | 2.123.779,71                   |
| 1808 322F 12100 -Complemento de destino                                           | 8.057.500,00       | 8.057.500,00         | 7.655.314,44                   |
| 1808 322F 12101 -Complemento específico                                           | 10.719.460,00      | 10.719.460,00        | 7.986.677,40                   |
| 1808 322F 12103 -Otros complementos                                               | 910,00             | 910,00               | -                              |
| 1808 322F 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                       | 46.805.490,00      | 63.945.045,56        | 55.542.397,97                  |
| 1808 322F 12301 -Indemnización por educación                                      | 180.000,00         | 180.000,00           | 48.407,06                      |





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

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1808 322F 13000 -Retribuciones básicas                                | 6.316.700,00       | 5.941.700,00         | 5.609.987,04                   |
| 1808 322F 13001 -Otras remuneraciones                                 | 392.380,00         | 392.380,00           | 301.846,46                     |
| 1808 322F 131 -Laboral eventual                                       | 931.760,00         | 931.760,00           | 269.232,44                     |
| 1808 322F 16000 -Seguridad Social                                     | 2.731.310,00       | 3.878.872,59         | 3.271.439,19                   |
| 1808 322F 16009 -Otras                                                | 971.380,00         | 971.380,00           | 891.428,72                     |
| 1808 322F 16205 -Seguros                                              | 779.780,00         | 779.780,00           | 505.437,85                     |
| 1808 322F 16209 -Otros                                                | -                  | -                    | 3.331,95                       |
| 1808 322F 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 39.450,00          | 13.450,00            | 2.150,00                       |
| 1808 322F 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 30.000,00          | 30.000,00            | 27.150,00                      |
| 1808 322F 218 -Bienes situados en el exterior                         | 167.800,00         | 122.800,00           | 84.815,00                      |
| 1808 322F 22015 -Material de oficina en el exterior                   | 95.960,00          | 95.960,00            | 76.360,00                      |
| 1808 322F 22115 -Suministros en el exterior                           | 158.000,00         | 118.000,00           | 89.780,00                      |
| 1808 322F 22215 -Comunicaciones en el exterior                        | 223.100,00         | 202.477,01           | 175.045,00                     |
| 1808 322F 223 -Transportes                                            | 18.270,00          | 18.270,00            | 12.470,00                      |
| 1808 322F 224 -Primas de seguros                                      | 28.350,00          | 28.350,00            | 15.725,00                      |
| 1808 322F 22515 -Tributos en el exterior                              | 20.000,00          | 20.000,00            | 11.590,00                      |
| 1808 322F 22615 -Gastos diversos en el exterior                       | 690.300,00         | 690.300,00           | 704.000,00                     |



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

| Euros                                                                                           |                     |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1808 322F 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior          | 1835.370,00         | 2835.370,00          | 3706.738,06                    |
| 1808 322F 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios               | 1.710.000,00        | 2.710.000,00         | 3.409.788,63                   |
| 1808 322F 230 -Dietas                                                                           | 272.900,00          | 207.900,00           | 182.985,00                     |
| 1808 322F 231 -Locomoción                                                                       | 487.250,00          | 377.250,00           | 381.605,00                     |
| 1808 322F 232 -Traslado                                                                         | 4.645.130,00        | 4.645.130,00         | 1.611.386,25                   |
| 1808 322F 233 -Otras indemnizaciones                                                            | 12.000,00           | 12.000,00            | 18.000,00                      |
| 1808 322F 240 -Gastos de edición y distribución                                                 | 50.950,00           | 50.950,00            | 43.593,00                      |
| 1808 322F 352 -Intereses de demora                                                              | 4.970,00            | 4.970,00             | -                              |
| 1808 322F 359 -Otros gastos financieros                                                         | 37.310,00           | 27.310,00            | 18.195,00                      |
| 1808 322F 490 -Al Colegio Parque de España de Rosario (Argentina) para ayuda de sus actividades | 28.000,00           | 28.000,00            | 28.000,00                      |
| 1808 322F 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios            | 5.000,00            | 5.000,00             | -                              |
| 1808 322F 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                     | 20.000,00           | 20.000,00            | 8.000,00                       |
| <b>322G-Educación compensatoria</b>                                                             | <b>1.489.490,00</b> | <b>1.489.490,00</b>  | <b>433.760,00</b>              |
| 1808 322G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                   | 1.000,00            | 1.000,00             | -                              |
| 1808 322G 230 -Dietas                                                                           | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1808 322G 231 -Locomoción                                                                       | 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 451 -Para actividades de Educación Compensatoria. Convenios con las Ciudades de Ceuta y Melilla.                      | 848.730,00         | 848.730,00           | -                              |
| 1808 322G 48004 -Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación                                    | 619.760,00         | 619.760,00           | 433.760,00                     |
| <b>322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas</b>                                                    | 6.960.780,00       | 6.802.580,00         | 2.945.806,75                   |
| 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            | 18.029,00                      |
| 1808 322L 22100 -Energía eléctrica                                                                                              | -                  | -                    | 6.926,02                       |
| 1808 322L 22104 -Vestuario                                                                                                      | 1.610,00           | 1.610,00             | -                              |
| 1808 322L 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                        | -                  | -                    | 767,09                         |
| 1808 322L 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                | 25.100,00          | 25.100,00            | 25.435,61                      |
| 1808 322L 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                   | 120.000,00         | 120.000,00           | -                              |
| 1808 322L 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                               | 413.060,00         | 413.060,00           | 411.771,21                     |
| 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           | 542.000,00                     |



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

| Euros                                                                                                             |                         |                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 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              | 255.450,00              | 251.626,60                     |
| 1808 322L 487 -Programa de Inclusión Educativa                                                                    | 400.000,00              | 400.000,00              | -                              |
| 1808 322L 48902 -Ayudas a actividades de alumnos                                                                  | 4.739.640,00            | 4.649.209,20            | 1.644.270,66                   |
| 1808 322L 48903 -Premios de Educación a la Enseñanza no Universitaria                                             | 150.000,00              | 2.230,80                | 2.230,80                       |
| 1808 322L 49103 -A la Conferencia Permanente Internacional de Inspecciones SICI                                   | 4.000,00                | 4.000,00                | 3.000,00                       |
| 1808 322L 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                              | 83.000,00               | 83.000,00               | 39.749,76                      |
| <b>323M-Becas y ayudas a estudiantes</b>                                                                          | <b>2.490.974.490,00</b> | <b>2.566.584.754,66</b> | <b>2.104.558.806,13</b>        |
| 1808 323M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                   | 74.320,00               | 74.320,00               | 86.638,27                      |
| 1808 323M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                   | 115.670,00              | 55.000,00               | 50.720,63                      |
| 1808 323M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                   | 77.200,00               | 77.200,00               | 72.755,13                      |
| 1808 323M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                   | 96.380,00               | 96.380,00               | 73.522,50                      |
| 1808 323M 12005 -Trienios                                                                                         | 99.500,00               | 90.500,00               | 72.883,20                      |
| 1808 323M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                            | 103.120,00              | 103.120,00              | 44.363,19                      |
| 1808 323M 12100 -Complemento de destino                                                                           | 241.500,00              | 241.500,00              | 184.060,77                     |
| 1808 323M 12101 -Complemento específico                                                                           | 240.830,00              | 215.000,00              | 184.785,04                     |



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

| Euros                                                                                                                                                                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1808 323M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                             | 87.830,00          | 87.830,00            | 49.818,22                      |
| 1808 323M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                 | 172.020,00         | 4.855.070,86         | 2.061.191,78                   |
| 1808 323M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                            | 1.000,00           | 2.500,57             | 1.863,30                       |
| 1808 323M 48200 -Becas y ayudas de carácter general para estudiantes universitarios y no universitarios                                                                                       | 1.734.526.230,00   | 1.818.153.631,30     | 1.834.574.726,51               |
| 1808 323M 48201 -Ayudas al estudio por necesidades extraordinarias                                                                                                                            | 200.000.000,00     | 200.000.000,00       | -                              |
| 1808 323M 48205 -Compensación a las universidades de los precios públicos por los servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de su pago                             | 425.573.560,00     | 414.017.371,93       | 186.807.726,06                 |
| 1808 323M 48206 -Compensación a las universidades públicas por las bonificaciones correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos y equiparadas          | 85.000.000,00      | 85.000.000,00        | 63.449.443,60                  |
| 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         | 6.226.400,00                   |
| 1808 323M 48210 -Ayudas excelencia estudiantes                                                                                                                                                | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | -                              |
| 1808 323M 48211 -Becas de estudio para los estudiantes canarios de Formación Profesional que no encuentren en su isla de residencia la oferta educativa que demanden                          | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1808 323M 48212 -Becas de desplazamiento de estudiantes canarios de Formación Profesional y que realicen prácticas de empresas peninsulares o en cualquier estado miembro de la Unión Europea | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1808 323M 48213 -Compensación sobrecostes lejanía programas movilidad de Formación Profesional y educación en Canarias                                                                        | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1808 323M 48301 -Ayudas de transporte escolar                                                                                                                                                 | 470.000,00         | 470.000,00           | 352.419,24                     |
| 1808 323M 48302 -Cuotas de seguro escolar                                                                                                                                                     | 3.350.000,00       | 3.350.000,00         | 1.104.829,90                   |
| 1808 323M 48303 -Comedores escolares                                                                                                                                                          | 1.065.000,00       | 1.065.000,00         | 729.798,00                     |
| 1808 323M 48401 -Becas y ayudas de carácter especial a alumnos no universitarios                                                                                                              | 1.433.580,00       | 433.580,00           | -                              |
| 1808 323M 48402 -Becas y ayudas de carácter especial a universitarios                                                                                                                         | 4.923.310,00       | 4.923.310,00         | 4.870.000,00                   |



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

| Euros                                                                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1808 323M 48403 -Premios y ayudas de carácter excepcional                                                                              | 1356.650,00        | 2356.650,00          | 3285.089,79                    |
| 1808 323M 48404 -A la Asociación Olimpiada Española de Biología (AOEB) para la organización de la Olimpiada Iberoamericana de Biología | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1808 323M 48405 -Ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras                                                                     | 2.160.000,00       | 2.160.000,00         | 2.098.516,00                   |
| 1808 323M 48406 -Programa de ayudas para la movilidad de estudiantes                                                                   | 100.000,00         | 50.000,00            | -                              |
| 1808 323M 48408 -Ayudas para libros de texto y material didáctico                                                                      | 1.440.390,00       | 1.440.390,00         | 1.177.255,00                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                         | 2.662.168.710,00   | 2.757.333.928,69     | 2.249.850.951,96               |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Euros              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CRÉDITOS INICIALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                                                                                                                                                                                                                      |  | 1                  | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 142.390.120,00     | 65.622.381,06                  |
| 1850 000X 41910 -Al Consejo Superior de Deportes. Gastos de funcionamiento. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                              |  | 58.324.630,00      | 23.387.210,09                  |
| 1850 000X 43930 -A la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                          |  | 1.916.040,00       | -                              |
| 1850 000X 71910 -Al Consejo Superior de Deportes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                        |  | 81.936.650,00      | 42.235.170,97                  |
| 1850 000X 73930 -A la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                          |  | 212.800,00         | -                              |
| 14SB-C19.I02 Transformación Digital de la Educación. Política Exterior                                                                                                                                                                                           |  | 324.110,00         | 118.027,98                     |
| 1850 14SB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                  |  | 72.600,00          | -                              |
| 1850 14SB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                                                                                                                                                        |  | 251.510,00         | 118.027,98                     |
| 24TA-C20.I01 Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales. Fomen                                                                                                                                                        |  | 73.500.000,00      | 42.558.684,51                  |
| 1850 24TA 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      | -                              |
| 1850 24TA 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      | 89.053,31                      |
| 1850 24TA 47450 -Oferta modular para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad (transición verde). Microacreditación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                         |  | 12.250.000,00      | 18.361.496,28                  |
| 1850 24TA 47451 -Formación reskillings y upskillings de los once sectores estratégicos para la Formación Profesional (microacreditaciones). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                              |  | 12.250.000,00      | -                              |
| 1850 24TA 48450 -Oferta modular para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad (transición verde). Microacreditación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                         |  | 12.250.000,00      | 24.108.134,92                  |
| 1850 24TA 48451 -Formación reskillings y upskillings de los once sectores estratégicos para la Formación Profesional (microacreditaciones). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                              |  | 12.250.000,00      | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                       |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                      |  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 24WA-C23.I01 Empleo Joven                                                                                                                            |  | -                  | -                    | 8.238,87                       |
| 18500124WA 19400 -Personal laboral. Retribuciones básicas. MRR                                                                                       |  | -                  | -                    | 8.238,87                       |
| 32SA-C19.I01 Competencias digitales transversales. Educación                                                                                         |  | 42.000.000,00      | 21.525.150,00        | -                              |
| 1850 32SA 45050 -Creación de una red de centros nacionales de capacitación digital en formación profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia |  | 42.000.000,00      | 21.525.150,00        | -                              |
| 32SB-C19.I02 Transformación Digital de la Educación. Educación                                                                                       |  | 59.804.010,00      | 61.494.065,98        | 1.064.558,54                   |
| 1850 32SB 19000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                             |  | 222.960,00         | 327.196,76           | 105.578,77                     |
| 1850 32SB 19001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                             |  | 154.240,00         | 138.887,71           | 106.143,27                     |
| 1850 32SB 19005 -Trienios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                   |  | 74.010,00          | 82.214,59            | 47.147,78                      |
| 1850 32SB 19006 -Pagas extraordinarias. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                      |  | 137.200,00         | 182.733,33           | 33.358,56                      |
| 1850 32SB 19100 -Complemento de destino. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                     |  | 196.260,00         | 246.858,82           | 108.455,39                     |
| 1850 32SB 19101 -Complemento específico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                     |  | 317.400,00         | 356.345,29           | 208.462,28                     |
| 1850 32SB 19102 -Indemnización por residencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                               |  | 65.750,00          | 45.292,39            | 46.439,78                      |
| 1850 32SB 19900 -Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                           |  | 125.000,00         | 252.330,99           | 28.477,85                      |
| 1850 32SB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                      |  | 769.550,00         | 1.181.261,35         | 72.671,62                      |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                       |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1850 32SB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                   | 57.741.640,00      | 58.680.944,75        | 307.823,24                     |
| <b>32TA-C20.I01 Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales. Educa</b>            | 438.800.420,00     | 125.161.910,02       | 15.465.020,00                  |
| 1850 32TA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 5.647.130,00       | 5.753.110,00         | 105.980,00                     |
| 1850 32TA 45550 -Plan de Choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | 398.510.990,00     | 63.329.000,00        | 15.359.040,00                  |
| 1850 32TA 46250 -Ayudas a entidades locales para el desarrollo del Proyecto MENTOR. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 3.960.000,00       | 3.960.000,00         | -                              |
| 1850 32TA 48350 -Oferta modular digital para ocupados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                              | 30.682.300,00      | 52.119.800,02        | -                              |
| <b>32TB-C20.I02 Transformación Digital de la Formación Profesional</b>                                                      | 143.059.870,00     | 45.420.193,00        | 35.046.250,00                  |
| 1850 32TB 45550 -Plan de Choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | 18.358.900,00      | 22.334.893,00        | 34.808.250,00                  |
| 1850 32TB 47250 -Creación de red de centros de excelencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                          | 25.333.890,00      | 22.641.100,00        | -                              |
| 1850 32TB 48250 -Creación de red de centros de excelencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                          | 98.922.880,00      | -                    | -                              |
| 1850 32TB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                   | 444.200,00         | 444.200,00           | -                              |
| 18500532TB 2907000-COMPRAS, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD                                        | -                  | -                    | 238.000,00                     |
| <b>32TC-C20.I03 Innovación e internacionalización de la formación profesional</b>                                           | 193.203.230,00     | 182.579.378,11       | 110.619.659,97                 |
| 1850 32TC 19001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                    | 1.606.590,00       | 2.972.397,61         | 29.007,60                      |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1850 32TC 19005 -Trienios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                       | 53.190,00          | 99.703,70            | 20.931,01                      |
| 1850 32TC 19006 -Pagas extraordinarias. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                          | 538.040,00         | 802.028,92           | 67.993,77                      |
| 1850 32TC 19100 -Complemento de destino. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                         | 976.590,00         | 1.671.813,54         | 195.612,29                     |
| 1850 32TC 19101 -Complemento específico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                         | 826.230,00         | 883.283,39           | 190.360,98                     |
| 1850 32TC 19102 -Indemnización por residencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                   | 776.160,00         | 1.320.568,71         | 314.232,96                     |
| 1850 32TC 19900 -Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                               | 1.243.260,00       | 2.426.481,55         | 353.134,04                     |
| 1850 32TC 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                          | 1.047.600,00       | 1.047.600,00         | -                              |
| 1850 32TC 44150 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 202.860,00         | 405.720,00           | -                              |
| 1850 32TC 45150 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 478.310,00         | 1.086.870,00         | 94.999,00                      |
| 1850 32TC 45550 -Plan de Choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                | 159.563.850,00     | 119.901.850,00       | 88.578.000,00                  |
| 1850 32TC 46150 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 386.500,00         | 811.397,00           | 25.000,00                      |
| 1850 32TC 47150 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 4.369.600,00       | 11.562.457,38        | 2.554.995,92                   |
| 1850 32TC 47251 -Incentivos a centros para participación en programas de internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                   | 1.227.700,00       | 1.227.700,00         | -                              |
| 1850 32TC 48251 -Incentivos a centros para participación en programas de internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                   | 4.772.300,00       | 4.772.300,00         | -                              |
| 1850 32TC 48252 -Becas para estancias del profesorado. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                           | 4.800.000,00       | -                    | -                              |
| 1850 32TC 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      | 31.587.206,31        | 18.043.592,56                  |
| 18505732TC 19000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                | -                  | -                    | 151.799,84                     |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>32TR-C20.R01 Plan de modernización de la Formación Profesional</b>                                              |                                                                                                                                                                               | 400.000,00         | 452.744,08           | -                              |
| 1850 32TR 19000                                                                                                    | -Sueldos del grupo A1 y grupo A. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                      | 29.730,00          | 45.549,02            | -                              |
| 1850 32TR 19005                                                                                                    | -Trienios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                            | 10.300,00          | 15.231,09            | -                              |
| 1850 32TR 19006                                                                                                    | -Pagas extraordinarias. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                               | 6.720,00           | 9.665,02             | -                              |
| 1850 32TR 19100                                                                                                    | -Complemento de destino. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                              | 15.630,00          | 23.948,34            | -                              |
| 1850 32TR 19101                                                                                                    | -Complemento específico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                              | 37.180,00          | 57.910,61            | -                              |
| 1850 32TR 290                                                                                                      | -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                             | 300.440,00         | 300.440,00           | -                              |
| <b>32UA-C21.I01 Creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública (prioritari</b>   |                                                                                                                                                                               | 136.210.000,00     | 119.598.468,61       | 32.219.000,00                  |
| 1850 32UA 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 | 134.774.300,00     | 113.763.968,61       | 32.219.000,00                  |
| 1850 32UA 75780                                                                                                    | -Convenios para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil en Ceuta y Melilla. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                               | 1.435.700,00       | 5.834.500,00         | -                              |
| <b>32UB-C21.I02 Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad</b> |                                                                                                                                                                               | 120.626.500,00     | 3.274.194,63         | 1.222.212,91                   |
| 1850 32UB 19000                                                                                                    | -Sueldos del grupo A1 y grupo A. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                      | 148.640,00         | 349.170,19           | 42.706,03                      |
| 1850 32UB 19001                                                                                                    | -Sueldos del grupo A2 y grupo B. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                      | 257.050,00         | 270.802,96           | 233.547,17                     |
| 1850 32UB 19005                                                                                                    | -Trienios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                            | 15.100,00          | 38.569,78            | 3.121,60                       |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1850 32UB 19006 -Pagas extraordinarias. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                       | 52.500,00          | 77.251,27            | 62.284,81                      |
| 1850 32UB 19100 -Complemento de destino. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                      | 205.020,00         | 319.153,29           | 137.734,53                     |
| 1850 32UB 19101 -Complemento específico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                      | 198.300,00         | 294.833,20           | 138.505,75                     |
| 1850 32UB 19102 -Indemnización por residencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                | 312.100,00         | 489.145,44           | 197.476,36                     |
| 1850 32UB 19900 -Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                            | 247.000,00         | 328.872,90           | 307.091,06                     |
| 1850 32UB 45640 -Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad (PROA+). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 118.184.140,00     | -                    | -                              |
| 1850 32UB 48040 -Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                 | 912.050,00         | 912.050,00           | -                              |
| 1850 32UB 48180 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Primaria en centros concertados o de convenio. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 94.600,00          | 194.345,60           | 99.745,60                      |
| <b>32UC-C21.I03 Creación de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educat</b>                                                      | 55.934.920,00      | 2.706.791,52         | 526.107,91                     |
| 1850 32UC 19001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                              | 218.500,00         | 122.496,04           | 347,92                         |
| 1850 32UC 19005 -Trienios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                    | 7.930,00           | 22.508,73            | 3.559,95                       |
| 1850 32UC 19006 -Pagas extraordinarias. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                       | 59.660,00          | 48.555,66            | 27.807,03                      |
| 1850 32UC 19100 -Complemento de destino. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                      | 132.820,00         | 78.461,18            | 66.853,73                      |
| 1850 32UC 19101 -Complemento específico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                      | 113.900,00         | 103.869,60           | 57.193,46                      |
| 1850 32UC 19102 -Indemnización por residencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                | 163.780,00         | 93.864,89            | 105.219,66                     |
| 1850 32UC 19900 -Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                            | 198.930,00         | 125.055,42           | 138.358,71                     |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1850 32UC 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 | 55.039.400,00      | 2.111.980,00         | -                              |
| 18508732UC 19000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                         | -                  | -                    | 62.966,13                      |
| 18508832UC 19000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                         | -                  | -                    | 63.801,32                      |
| 32US-C21.R02 Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendiza                                                                                                                                                         | 400.000,00         | 405.540,84           | 9.315,00                       |
| 1850 32US 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                   | 400.000,00         | 405.540,84           | 9.315,00                       |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.406.653.180,00   | 744.895.610,52       | 304.479.456,75                 |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                          |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                             | 7.425.070,00       | 7.425.070,00         | 7.425.070,00                   |
| 1901 000X 435 -Al Consejo Económico y Social para el cumplimiento de sus fines | 7.383.130,00       | 7.383.130,00         | 7.383.130,00                   |
| 1901 000X 735 -Al Consejo Económico y Social                                   | 41.940,00          | 41.940,00            | 41.940,00                      |
| <b>143A-Cooperación para el desarrollo</b>                                     | 1.193.980,00       | 1.193.980,00         | 956.745,68                     |
| 1901 143A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                | 133.780,00         | 133.780,00           | 91.558,34                      |
| 1901 143A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                | 64.260,00          | 64.260,00            | 57.766,15                      |
| 1901 143A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                | 19.300,00          | 19.300,00            | 29.821,08                      |
| 1901 143A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                | 16.060,00          | 16.060,00            | 7.927,58                       |
| 1901 143A 12005 -Trienios                                                      | 67.000,00          | 67.000,00            | 28.495,30                      |
| 1901 143A 12006 -Pagas extraordinarias                                         | 70.000,00          | 70.000,00            | 28.492,04                      |
| 1901 143A 12100 -Complemento de destino                                        | 176.870,00         | 176.870,00           | 135.822,95                     |
| 1901 143A 12101 -Complemento específico                                        | 229.650,00         | 229.650,00           | 169.584,64                     |
| 1901 143A 16000 -Seguridad Social                                              | 115.060,00         | 115.060,00           | 107.277,60                     |
| 1901 143A 16205 -Seguros                                                       | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                    |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1901 143A 49100 -Para ejecución de proyectos de ámbito internacional     | 300.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00                     |
| <b>281M-Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social</b> | 114.507.060,00     | 140.014.817,57       | 86.924.407,65                  |
| 1901 281M 10000 -Retribuciones básicas                                   | 157.810,00         | 173.117,91           | 147.583,72                     |
| 1901 281M 10001 -Retribuciones complementarias                           | 187.890,00         | 206.252,50           | 179.759,48                     |
| 1901 281M 11000 -Retribuciones básicas                                   | 270.690,00         | 270.690,00           | 210.810,19                     |
| 1901 281M 11001 -Retribuciones complementarias                           | 527.570,00         | 527.570,00           | 436.139,52                     |
| 1901 281M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                          | 1.694.480,00       | 1.694.480,00         | 1.457.089,62                   |
| 1901 281M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                          | 1.735.120,00       | 1.735.120,00         | 1.553.231,38                   |
| 1901 281M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                          | 1.080.830,00       | 1.080.830,00         | 1.112.464,26                   |
| 1901 281M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                          | 634.500,00         | 634.500,00           | 511.097,53                     |
| 1901 281M 12005 -Trienios                                                | 1.450.000,00       | 1.450.000,00         | 1.122.353,13                   |
| 1901 281M 12006 -Pagas extraordinarias                                   | 1.180.000,00       | 1.180.000,00         | 708.252,89                     |
| 1901 281M 12100 -Complemento de destino                                  | 3.517.520,00       | 3.517.520,00         | 3.187.655,16                   |
| 1901 281M 12101 -Complemento específico                                  | 4.101.310,00       | 4.101.310,00         | 3.457.806,82                   |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                     | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1901           | 281M | 12181 | -Necesidades adicionales                            | 13.455.000,00      | 21.587.271,49        | 3-                             |
| 1901           | 281M | 12300 | -Indemnización por destino en el extranjero         | 9.020.470,00       | 9.020.470,00         | 8.360.314,51                   |
| 1901           | 281M | 12301 | -Indemnización por educación                        | 113.950,00         | 113.950,00           | 37.599,07                      |
| 1901           | 281M | 13000 | -Retribuciones básicas                              | 8.365.530,00       | 8.365.530,00         | 7.396.177,54                   |
| 1901           | 281M | 13001 | -Otras remuneraciones                               | 916.620,00         | 916.620,00           | 447.916,90                     |
| 1901           | 281M | 131   | -Laboral eventual                                   | 1.194.090,00       | 700.584,72           | 110.935,79                     |
| 1901           | 281M | 150   | -Productividad                                      | 3.143.490,00       | 3.645.444,00         | 3.081.499,79                   |
| 1901           | 281M | 151   | -Gratificaciones                                    | 238.350,00         | 256.525,00           | 162.157,99                     |
| 1901           | 281M | 16000 | -Seguridad Social                                   | 4.011.350,00       | 4.609.346,71         | 4.224.617,59                   |
| 1901           | 281M | 16009 | -Otras                                              | 240.790,00         | 612.402,75           | 407.286,84                     |
| 1901           | 281M | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal         | 124.580,00         | 145.796,51           | 48.503,18                      |
| 1901           | 281M | 16204 | -Acción social                                      | 240.810,00         | 240.810,00           | 240.808,80                     |
| 1901           | 281M | 16205 | -Seguros                                            | 623.690,00         | 625.140,00           | 279.154,27                     |
| 1901           | 281M | 16209 | -Otros                                              | 32.150,00          | 139.436,73           | 13.126,66                      |
| 1901           | 281M | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1.100.900,00       | 1.213.236,93         | 1.131.302,27                   |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                         | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1901           | 281M | 203   | -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | -                  | -                    | 3.503,40                       |
| 1901           | 281M | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 80.000,00          | 80.000,00            | 43.926,15                      |
| 1901           | 281M | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 327.970,00         | 215.633,07           | 96.090,02                      |
| 1901           | 281M | 207   | -Arrendamientos de edificios PSA                        | 1.823.190,00       | 1.823.190,00         | 462.015,52                     |
| 1901           | 281M | 212   | -Edificios y otras construcciones                       | 300.000,00         | 484.081,18           | 259.260,83                     |
| 1901           | 281M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 400.000,00         | 400.000,00           | 681.910,55                     |
| 1901           | 281M | 214   | -Elementos de transporte                                | 520,00             | 520,00               | 174,90                         |
| 1901           | 281M | 215   | -Mobiliario y enseres                                   | 61.100,00          | 61.100,00            | 52.832,38                      |
| 1901           | 281M | 216   | -Equipos para procesos de la información                | 1.531.020,00       | 1.531.020,00         | 1.038.077,09                   |
| 1901           | 281M | 218   | -Bienes situados en el exterior                         | 200.000,00         | 200.000,00           | 238.501,42                     |
| 1901           | 281M | 22000 | -Ordinario no inventariable                             | 40.640,00          | 47.525,58            | 29.116,56                      |
| 1901           | 281M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 44.730,00          | 44.730,00            | 155.255,65                     |
| 1901           | 281M | 22002 | -Material informático no inventariable                  | 21.260,00          | 21.260,00            | 17.839,15                      |
| 1901           | 281M | 22015 | -Material de oficina en el exterior                     | 185.000,00         | 238.945,74           | 156.692,02                     |
| 1901           | 281M | 22100 | -Energía eléctrica                                      | 787.420,00         | 890.923,98           | 697.124,68                     |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1901 281M 22101 -Agua                                                                       | 31.360,00          | 31.360,00            | 18.426,16                      |
| 1901 281M 22102 -Gas                                                                        | 600,00             | 600,00               | 1.500,40                       |
| 1901 281M 22103 -Combustible                                                                | 137.400,00         | 138.777,12           | 145.452,36                     |
| 1901 281M 22104 -Vestuario                                                                  | 18.180,00          | 18.180,00            | 22.470,73                      |
| 1901 281M 22105 -Alimentación                                                               | 74.540,00          | 325.914,19           | 274.103,40                     |
| 1901 281M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 8.960,00           | 8.960,00             | 5.100,47                       |
| 1901 281M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 9.440,00           | 9.440,00             | 4.922,02                       |
| 1901 281M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 5.340,00           | 5.340,00             | 24.181,11                      |
| 1901 281M 22115 -Suministros en el exterior                                                 | 392.130,00         | 215.039,42           | 286.189,38                     |
| 1901 281M 22199 -Otros suministros                                                          | 11.450,00          | 11.450,00            | 25.682,72                      |
| 1901 281M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 25.240,00          | 25.240,00            | -                              |
| 1901 281M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 22.340,00          | 22.340,00            | 1.067,64                       |
| 1901 281M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                              | 380.000,00         | 471.977,02           | 289.294,69                     |
| 1901 281M 22299 -Otras                                                                      | 2.240,00           | 2.240,00             | -                              |
| 1901 281M 223 -Transportes                                                                  | 438.270,00         | 523.752,79           | 619.181,11                     |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1901 281M 224 -Primas de seguros                                                       | 67.840,00          | 73.269,17            | 22.794,29                      |
| 1901 281M 22502 -Locales                                                               | 5.750.000,00       | 5.803.485,20         | 5.217.247,85                   |
| 1901 281M 22515 -Tributos en el exterior                                               | 68.300,00          | 78.456,22            | 31.400,00                      |
| 1901 281M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                            | 71.650,00          | 71.650,00            | 41.481,92                      |
| 1901 281M 22602 -Publicidad y propaganda                                               | 1.529.430,00       | 1.529.430,00         | 340.863,33                     |
| 1901 281M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                               | 102.760,00         | 104.245,11           | 41.203,44                      |
| 1901 281M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 57.390,00          | 126.245,76           | 84.912,04                      |
| 1901 281M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                      | 440,00             | 440,00               | 9.692,10                       |
| 1901 281M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 25.000,00          | 54.586,71            | 87.605,37                      |
| 1901 281M 22699 -Otros                                                                 | 200,00             | 200,00               | 67,76                          |
| 1901 281M 22700 -Limpieza y aseo                                                       | 12.270,00          | 84.458,38            | 17.531,12                      |
| 1901 281M 22701 -Seguridad                                                             | 1.168.510,00       | 1.293.016,70         | 1.491.999,87                   |
| 1901 281M 22702 -Valoraciones y peritajes                                              | 7.980,00           | 7.980,00             | 27.281,48                      |
| 1901 281M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                          | 8.024.040,00       | 8.149.814,31         | 4.480.754,19                   |
| 1901 281M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 622.000,00         | 990.345,94           | 994.728,50                     |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1901 281M 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                                 | 38.830,00          | 46.490,72            | 60.783,65                      |
| 1901 281M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                  | 239.590,00         | 243.515,73           | 414.405,46                     |
| 1901 281M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                              | 455.360,00         | 585.360,00           | 520.865,60                     |
| 1901 281M 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                                | 400.000,00         | 470.000,00           | 210.791,75                     |
| 1901 281M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                   | 356.180,00         | 374.360,00           | 122.148,90                     |
| 1901 281M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                                                        | 180.450,00         | 180.450,00           | 8.001,76                       |
| 1901 281M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                     | 4.660,00           | 4.660,00             | 68,89                          |
| 1901 281M 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                                                                                                | 39.000,00          | 39.000,00            | 37.880,30                      |
| 1901 281M 48000 -Compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos.                                                                                           | 4.099.290,00       | 4.099.290,00         | 4.099.290,00                   |
| 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. | 17.000.000,00      | 32.000.000,00        | 17.000.000,00                  |
| 1901 281M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                   | 1.706.400,00       | 2.175.400,00         | 633.833,90                     |
| 1901 281M 627 -Patrimonio Sindical Acumulado                                                                                                                                                                                           | 2.200.000,00       | 3.059.909,90         | -                              |
| 1901 281M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                           | 1.150.000,00       | 2.115.615,66         | 1.830.587,36                   |
| 1901 281M 637 -Patrimonio Sindical Acumulado                                                                                                                                                                                           | 12.059.120,00      | 19.279.628,99        | 2.477.984,91                   |
| 1901 281M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                            | 285.570,00         | 281.701,91           | 924.332,20                     |





|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1902 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 241N-Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas                                                                                                                                                                | 1 9.811.480,00     | 2 10.095.340,91      | 3 1.473.499,15                 |
| 1902 241N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                              | 18.910,00          | 62.223,93            | 51.343,47                      |
| 1902 241N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                      | 42.130,00          | 165.589,52           | 150.242,35                     |
| 1902 241N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                     | 163.490,00         | 163.490,00           | 94.254,23                      |
| 1902 241N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                     | 205.640,00         | 205.640,00           | 170.721,63                     |
| 1902 241N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                     | 77.200,00          | 77.200,00            | 78.535,43                      |
| 1902 241N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                     | 40.160,00          | 40.160,00            | 46.798,22                      |
| 1902 241N 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                           | 80.000,00          | 80.000,00            | 45.053,95                      |
| 1902 241N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                              | 130.000,00         | 130.000,00           | 56.869,33                      |
| 1902 241N 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                             | 319.960,00         | 319.960,00           | 241.338,86                     |
| 1902 241N 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                             | 410.610,00         | 410.610,00           | 263.227,59                     |
| 1902 241N 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                   | 230.000,00         | 377.087,46           | 268.664,79                     |
| 1902 241N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                       | 150.000,00         | 150.000,00           | 6.449,30                       |
| 1902 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. | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1902 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.                                  | 9.600,00           | 9.600,00             | -                              |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1902 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1902 241N 484 -Subvenciones para el desarrollo de acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal.                                                          | 1<br>3.070.770,00  | 2<br>3.070.770,00    | 3<br>-                         |
| 1902 241N 485 -Subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social, de ámbito estatal. | 1.813.010,00       | 1.813.010,00         | -                              |
| 1902 241N 489 -Desarrollo de las medidas contenidas en la Estrategia Española de Economía Social 2021-2027                                                                                                                                                          | 3.000.000,00       | 2.970.000,00         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.811.480,00       | 10.095.340,91        | 1.473.499,15                   |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 319.550.340,00     | 292.181.393,30       | 263.184.625,51                 |
| 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.                                                                                                             | 92.178.160,00      | 57.477.677,05        | 53.770.593,32                  |
| 1903 000X 415 -Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.                                                                                                                                                                                 | 23.169.550,00      | 23.379.418,90        | 21.238.754,14                  |
| 1903 000X 418 -Al O.E. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para financiar su presupuesto                                                                                                                                                                      | 192.910.540,00     | 196.832.207,35       | 176.834.661,64                 |
| 1903 000X 42200 -Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores mayores de 60 años en el sistema de la Seguridad Social.                                                                                                                                   | 5.000.000,00       | 8.700.000,00         | 6.104.470,32                   |
| 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.                                                                           | 1.000.000,00       | 500.000,00           | 385.063,59                     |
| 1903 000X 712 -Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.                                                                                                                                                                                 | 925.000,00         | 925.000,00           | 847.916,64                     |
| 1903 000X 718 -Al O.E. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para financiar su presupuesto                                                                                                                                                                      | 4.367.090,00       | 4.367.090,00         | 4.003.165,86                   |
| <b>241O-Desarrollo del trabajo autónomo</b>                                                                                                                                                                                                                         | 6.839.160,00       | 7.101.160,00         | 2.161.392,83                   |
| 1903 241O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                       | 3.143.040,00       | 3.405.040,00         | 2.161.392,83                   |
| 1903 241O 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.                 | 10.300,00          | 10.300,00            | -                              |
| 1903 241O 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.                                                  | 9.600,00           | 9.600,00             | -                              |
| 1903 241O 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.                                                          | 3.070.770,00       | 3.070.770,00         | -                              |
| 1903 241O 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. | 605.450,00         | 605.450,00           | -                              |





|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

| Euros                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 281M-Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social | 4.395.680,00       | 5.219.826,11         | 4.103.378,46                   |
| 1903 281M 10000 -Retribuciones básicas                            | 19.910,00          | 42.426,59            | 17.238,24                      |
| 1903 281M 10001 -Retribuciones complementarias                    | 60.390,00          | 112.387,54           | 57.957,25                      |
| 1903 281M 11000 -Retribuciones básicas                            | 88.640,00          | 89.444,11            | 65.557,28                      |
| 1903 281M 11001 -Retribuciones complementarias                    | 164.680,00         | 174.936,76           | 136.839,67                     |
| 1903 281M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                   | 416.180,00         | 416.180,00           | 329.709,78                     |
| 1903 281M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                   | 436.990,00         | 608.457,98           | 501.597,92                     |
| 1903 281M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                   | 183.360,00         | 254.607,18           | 179.857,39                     |
| 1903 281M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                   | 88.350,00          | 122.149,10           | 113.082,93                     |
| 1903 281M 12005 -Trienios                                         | 340.000,00         | 340.000,00           | 274.365,54                     |
| 1903 281M 12006 -Pagas extraordinarias                            | 310.000,00         | 375.642,49           | 172.026,15                     |
| 1903 281M 12100 -Complemento de destino                           | 813.220,00         | 939.351,53           | 793.650,62                     |
| 1903 281M 12101 -Complemento específico                           | 997.070,00         | 1.103.340,40         | 932.866,38                     |
| 1903 281M 16000 -Seguridad Social                                 | 476.890,00         | 640.902,43           | 528.629,31                     |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>494M-Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo</b>            | 13.065.850,00      | 9.475.199,11         | 4.598.459,04                   |
| 1903 494M 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 18.900,00          | 21.490,84            | 17.299,09                      |
| 1903 494M 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 42.120,00          | 48.761,20            | 42.432,21                      |
| 1903 494M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 401.330,00         | 401.330,00           | 274.918,55                     |
| 1903 494M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 231.350,00         | 341.723,95           | 346.603,57                     |
| 1903 494M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 183.360,00         | 212.647,71           | 161.409,55                     |
| 1903 494M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 96.380,00          | 111.359,53           | 101.396,98                     |
| 1903 494M 12005 -Trienios                                                                  | 200.000,00         | 200.000,00           | 147.618,71                     |
| 1903 494M 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 250.000,00         | 293.822,21           | 140.039,47                     |
| 1903 494M 12100 -Complemento de destino                                                    | 680.020,00         | 718.246,08           | 587.801,66                     |
| 1903 494M 12101 -Complemento específico                                                    | 867.290,00         | 907.600,83           | 659.239,64                     |
| 1903 494M 16000 -Seguridad Social                                                          | 280.000,00         | 395.116,76           | 281.880,73                     |
| 1903 494M 440 -A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) | 1.186.500,00       | 1.186.500,00         | 1.018.104,00                   |
| 1903 494M 48200 -Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores.                   | 8.388.600,00       | 4.396.600,00         | 669.714,88                     |

|                        |      |                                                  |
|------------------------|------|--------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL |
|------------------------|------|--------------------------------------------------|

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1903 494M 49100 -Transferencias a la OCDE                                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | 60.000,00                      |
| 1903 494M 740 -A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) | 90.000,00          | 90.000,00            | 90.000,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                             | 343.851.030,00     | 313.977.578,52       | 274.047.855,84                 |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1950 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                     |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 24KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Fomento del E | -                  | -                    | 531.126,63                     |
| 1950 24KB 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                            | -                  | -                    | 531.126,63                     |
| 28KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Gestión y Adm | -                  | -                    | 1.077.689,07                   |
| 1950 28KB 2901006-Equipos para procesos de la información                                                 | -                  | -                    | 685.612,65                     |
| 1950 28KB 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                            | -                  | -                    | 392.076,42                     |
| 28WF-C23.I06 Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico incl | -                  | -                    | 196.068,97                     |
| 1950 28WF 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                            | -                  | -                    | 196.068,97                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                                            | -                  | -                    | 1.804.884,67                   |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria y Turismo</b>        | 54.513.130,00      | 51.163.212,41        | 33.402.429,88                  |
| 2001 421M 10000 -Retribuciones básicas                                    | 114.610,00         | 124.610,00           | 108.767,44                     |
| 2001 421M 10001 -Retribuciones complementarias                            | 93.950,00          | 102.450,00           | 89.927,07                      |
| 2001 421M 11000 -Retribuciones básicas                                    | 200.270,00         | 230.270,00           | 188.438,57                     |
| 2001 421M 11001 -Retribuciones complementarias                            | 319.650,00         | 379.650,00           | 326.119,48                     |
| 2001 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 966.180,00         | 963.526,20           | 908.947,20                     |
| 2001 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 822.580,00         | 804.222,40           | 718.563,33                     |
| 2001 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 627.270,00         | 623.824,16           | 628.623,21                     |
| 2001 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 473.870,00         | 472.436,04           | 330.422,88                     |
| 2001 421M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.360,00           | 7.360,00             | -                              |
| 2001 421M 12005 -Trienios                                                 | 1.043.600,00       | 1.039.328,40         | 646.207,08                     |
| 2001 421M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 841.890,00         | 822.019,92           | 402.687,75                     |
| 2001 421M 12100 -Complemento de destino                                   | 2.017.850,00       | 2.000.910,36         | 1.831.998,92                   |
| 2001 421M 12101 -Complemento específico                                   | 2.832.540,00       | 2.814.151,89         | 2.365.672,99                   |
| 2001 421M 12181 -Necesidades adicionales                                  | 6.343.330,00       | 2.809.370,00         | -                              |
| 2001 421M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero               | 231.800,00         | 231.800,00           | 348.506,57                     |
| 2001 421M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 906.720,00         | 906.720,00           | 266.315,87                     |
| 2001 421M 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 154.240,00         | 154.240,00           | 32.094,80                      |
| 2001 421M 12406 -Pagas extraordinarias                                    | 112.010,00         | 112.010,00           | 20.560,30                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2001 421M 12407 -Retribuciones complementarias                        | 10.610,00          | 10.610,00            | -                              |
| 2001 421M 13000 -Retribuciones básicas                                | 2.377.380,00       | 2.338.552,86         | 1.149.292,95                   |
| 2001 421M 13001 -Otras remuneraciones                                 | 91.290,00          | 91.290,00            | 12.588,07                      |
| 2001 421M 131 -Laboral eventual                                       | 19.060,00          | 19.060,00            | -                              |
| 2001 421M 150 -Productividad                                          | 3.873.220,00       | 3.414.187,00         | 3.120.745,14                   |
| 2001 421M 151 -Gratificaciones                                        | 84.280,00          | 90.704,00            | 29.766,00                      |
| 2001 421M 16000 -Seguridad Social                                     | 1.737.740,00       | 2.573.393,02         | 2.128.514,55                   |
| 2001 421M 16009 -Otras                                                | 56.910,00          | 56.910,00            | 20.022,49                      |
| 2001 421M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 369.170,00         | 391.820,00           | 68.304,17                      |
| 2001 421M 16201 -Economatos y comedores                               | 87.120,00          | 87.120,00            | 52.095,00                      |
| 2001 421M 16204 -Acción social                                        | 370.930,00         | 150.930,00           | 150.610,88                     |
| 2001 421M 16205 -Seguros                                              | 197.850,00         | 197.850,00           | 106.231,78                     |
| 2001 421M 16209 -Otros                                                | 714.930,00         | 714.930,00           | 159.629,83                     |
| 2001 421M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 390.550,00         | 390.550,00           | 326.431,52                     |
| 2001 421M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.810,00          | 10.810,00            | -                              |
| 2001 421M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 4.800,00           | 4.800,00             | -                              |
| 2001 421M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 610,00             | 610,00               | -                              |
| 2001 421M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 317.440,00         | 317.440,00           | 254.688,04                     |
| 2001 421M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 1.080.260,00       | 1.080.260,00         | 800.825,45                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2001 421M 214 -Elementos de transporte                                                      | 9.260,00           | 9.260,00             | -                              |
| 2001 421M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 156.620,00         | 136.620,00           | 23.071,17                      |
| 2001 421M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 2.543.650,00       | 2.535.992,00         | 1.592.900,93                   |
| 2001 421M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 43.010,00          | 43.010,00            | 12.074,60                      |
| 2001 421M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 42.180,00          | 42.180,00            | 28.682,79                      |
| 2001 421M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 107.380,00         | 107.380,00           | 33.637,24                      |
| 2001 421M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 535.100,00         | 535.100,00           | 411.986,76                     |
| 2001 421M 22101 -Agua                                                                       | 39.930,00          | 39.930,00            | 20.586,79                      |
| 2001 421M 22102 -Gas                                                                        | 5.890,00           | 5.890,00             | -                              |
| 2001 421M 22103 -Combustible                                                                | 2.087.250,00       | 2.087.250,00         | 1.928.803,14                   |
| 2001 421M 22104 -Vestuario                                                                  | 27.560,00          | 27.560,00            | 17.364,71                      |
| 2001 421M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 49.810,00          | 49.810,00            | 705,09                         |
| 2001 421M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 22.080,00          | 22.080,00            | 19.335,80                      |
| 2001 421M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 158.480,00         | 108.480,00           | 54.790,10                      |
| 2001 421M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 85.400,00          | 65.400,00            | 30.458,66                      |
| 2001 421M 22199 -Otros suministros                                                          | 46.200,00          | 26.200,00            | 12.426,46                      |
| 2001 421M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 11.550,00          | 11.550,00            | 2.847,10                       |
| 2001 421M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 9.830,00           | 9.830,00             | 148,62                         |
| 2001 421M 223 -Transportes                                                                  | 71.870,00          | 71.870,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                            |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2001 421M 224 -Primas de seguros                                                                 | 3.840,00           | 3.840,00             | -                              |
| 2001 421M 22502 -Locales                                                                         | 2.125.470,00       | 2.125.470,00         | 1.894.318,27                   |
| 2001 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                      | 45.800,00          | 45.800,00            | 7.692,45                       |
| 2001 421M 22602 -Publicidad y propaganda                                                         | 18.720,00          | 18.720,00            | 23.416,37                      |
| 2001 421M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                         | 399.240,00         | 399.240,00           | 112.646,11                     |
| 2001 421M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                | 125.950,00         | 150.086,16           | 74.269,34                      |
| 2001 421M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                | 11.910,00          | 11.910,00            | -                              |
| 2001 421M 22699 -Otros                                                                           | 8.070,00           | 8.070,00             | 527,64                         |
| 2001 421M 22700 -Limpieza y aseo                                                                 | 68.510,00          | 68.510,00            | 26.590,64                      |
| 2001 421M 22701 -Seguridad                                                                       | 1.328.840,00       | 1.328.840,00         | 1.132.729,74                   |
| 2001 421M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                 | 5.750,00           | 5.750,00             | -                              |
| 2001 421M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                    | 276.780,00         | 276.780,00           | 48.697,84                      |
| 2001 421M 22799 -Otros                                                                           | 76.860,00          | 76.860,00            | 67.729,75                      |
| 2001 421M 230 -Dietas                                                                            | 264.200,00         | 264.200,00           | 64.318,69                      |
| 2001 421M 231 -Locomoción                                                                        | 322.610,00         | 322.610,00           | 109.865,58                     |
| 2001 421M 232 -Traslado                                                                          | 82.150,00          | 82.150,00            | 68.792,44                      |
| 2001 421M 233 -Otras indemnizaciones                                                             | 132.380,00         | 153.530,00           | 12.987,77                      |
| 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         | 378.350,00           | 163.487,50                     |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                   |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2001 421M 480 -Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones | 1<br>237.370,00    | 2<br>147.370,00      | 3<br>78.603,00                 |
| 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                    | 1.167.170,00       | 1.163.578,00         | 341.195,44                     |
| 2001 421M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios            | 3.883.190,00       | 3.863.190,00         | 1.693.307,83                   |
| 2001 421M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                             | 7.603.920,00       | 7.603.920,00         | 5.679.659,91                   |
| 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           | 18.174,28                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                          | 54.513.130,00      | 51.163.212,41        | 33.402.429,88                  |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2002 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria y Turismo</b>        | 14.209.130,00      | 24.296.849,04        | 3.259.821,94                   |
| 2002 421M 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.910,00          | 20.910,00            | 16.758,36                      |
| 2002 421M 10001 -Retribuciones complementarias                            | 42.130,00          | 46.130,00            | 40.384,88                      |
| 2002 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 490.520,00         | 482.558,60           | 473.868,50                     |
| 2002 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 244.210,00         | 239.620,60           | 159.607,18                     |
| 2002 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 115.810,00         | 115.810,00           | 105.642,88                     |
| 2002 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 248.980,00         | 248.980,00           | 153.219,43                     |
| 2002 421M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.360,00           | 7.360,00             | -                              |
| 2002 421M 12005 -Trienios                                                 | 313.430,00         | 312.298,52           | 214.158,08                     |
| 2002 421M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 310.930,00         | 302.154,80           | 145.348,37                     |
| 2002 421M 12100 -Complemento de destino                                   | 790.310,00         | 781.764,76           | 649.851,14                     |
| 2002 421M 12101 -Complemento específico                                   | 1.082.170,00       | 1.071.178,09         | 832.639,83                     |
| 2002 421M 13000 -Retribuciones básicas                                    | 161.800,00         | 161.800,00           | 129.801,99                     |
| 2002 421M 13001 -Otras remuneraciones                                     | 11.060,00          | 11.060,00            | 4.523,42                       |
| 2002 421M 16000 -Seguridad Social                                         | 332.700,00         | 382.700,00           | 325.724,50                     |
| 2002 421M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones           | 37.000,00          | 110.713,67           | 8.293,38                       |
| 2002 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas               | 1.810,00           | 1.810,00             | -                              |
| <b>921U-Publicaciones</b>                                                 | 180.000,00         | 177.249,65           | 69.327,87                      |





|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2003 | SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

| Euros                                                              |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                 | 7.145.580,00       | 7.546.360,00         | 6.870.738,89                   |
| 2003 000X 416 -Al Centro Español de Metrología                     | 4.704.220,00       | 5.105.000,00         | 4.632.825,63                   |
| 2003 000X 716 -Al Centro Español de Metrología                     | 2.441.360,00       | 2.441.360,00         | 2.237.913,26                   |
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria y Turismo</b> | 6.879.620,00       | 9.234.323,00         | 4.797.405,01                   |
| 2003 421M 10000 -Retribuciones básicas                             | 19.340,00          | 82.840,00            | 58.040,35                      |
| 2003 421M 10001 -Retribuciones complementarias                     | 51.820,00          | 219.820,00           | 174.855,14                     |
| 2003 421M 11000 -Retribuciones básicas                             | 106.860,00         | 106.860,00           | 35.180,14                      |
| 2003 421M 11001 -Retribuciones complementarias                     | 182.460,00         | 182.460,00           | 73.175,95                      |
| 2003 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                    | 193.240,00         | 283.240,00           | 256.197,71                     |
| 2003 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                    | 38.560,00          | 38.560,00            | 29.894,08                      |
| 2003 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                    | 28.960,00          | 28.960,00            | 25.859,64                      |
| 2003 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                    | 48.190,00          | 78.190,00            | 57.764,79                      |
| 2003 421M 12005 -Trienios                                          | 67.300,00          | 87.300,00            | 71.202,01                      |
| 2003 421M 12006 -Pagas extraordinarias                             | 81.820,00          | 116.820,00           | 56.742,31                      |
| 2003 421M 12100 -Complemento de destino                            | 221.070,00         | 346.070,00           | 277.541,62                     |
| 2003 421M 12101 -Complemento específico                            | 365.500,00         | 540.500,00           | 431.470,60                     |
| 2003 421M 150 -Productividad                                       | 765.810,00         | 1.155.340,00         | 1.069.093,00                   |
| 2003 421M 151 -Gratificaciones                                     | 11.170,00          | 12.023,00            | -                              |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2003 | SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2003 421M 16000 -Seguridad Social                                                                                     | 100.520,00         | 275.520,00           | 236.621,49                     |
| 2003 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                           | 3.740,00           | 3.740,00             | 562,82                         |
| 2003 421M 230 -Dietas                                                                                                 | 24.000,00          | 39.000,00            | 17.795,24                      |
| 2003 421M 231 -Locomoción                                                                                             | 56.300,00          | 121.300,00           | 69.530,58                      |
| 2003 421M 440 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI)                                                | 632.930,00         | 1.635.750,00         | 1.499.437,50                   |
| 2003 421M 441 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para actuaciones financiadas con fondos comunitarios | 700.000,00         | 700.000,00           | 206.418,41                     |
| 2003 421M 442 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para promoción de los sectores creativos             | 163.660,00         | 163.660,00           | 150.021,63                     |
| 2003 421M 443 -A la EOI para actuaciones de digitalización y crecimiento empresarial                                  | 2.650.000,00       | 2.650.000,00         | -                              |
| 2003 421M 444 -A la EOI para actuaciones de prospección y estrategia industrial                                       | 366.370,00         | 366.370,00           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                        | 14.025.200,00      | 16.780.683,00        | 11.668.143,90                  |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO |
|-----------------|------|---------------------------------|

| Euros                                              |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b> | 75.518.530,00      | 75.518.530,00        | 75.518.530,00                  |
| 2004 000X 411 -Al Instituto de Turismo de España   | 33.640.220,00      | 33.640.220,00        | 33.640.220,00                  |
| 2004 000X 713 -Al Instituto de Turismo de España   | 41.878.310,00      | 41.878.310,00        | 41.878.310,00                  |
| <b>432A-Coordinación y promoción del turismo</b>   | 166.860.140,00     | 40.152.640,00        | 2.652.630,96                   |
| 2004 432A 10000 -Retribuciones básicas             | 19.910,00          | 31.410,00            | 22.333,14                      |
| 2004 432A 10001 -Retribuciones complementarias     | 60.390,00          | 90.390,00            | 76.998,17                      |
| 2004 432A 11000 -Retribuciones básicas             | 88.540,00          | 88.540,00            | 46.907,05                      |
| 2004 432A 11001 -Retribuciones complementarias     | 166.800,00         | 166.800,00           | 94.272,49                      |
| 2004 432A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A    | 312.150,00         | 312.150,00           | 263.403,03                     |
| 2004 432A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B    | 244.210,00         | 311.210,00           | 290.297,36                     |
| 2004 432A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C    | 67.560,00          | 77.560,00            | 74.648,87                      |
| 2004 432A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D    | 72.290,00          | 72.290,00            | 49.540,68                      |
| 2004 432A 12005 -Trienios                          | 174.470,00         | 174.470,00           | 122.202,00                     |
| 2004 432A 12006 -Pagas extraordinarias             | 185.290,00         | 185.290,00           | 102.581,76                     |
| 2004 432A 12100 -Complemento de destino            | 477.820,00         | 486.820,00           | 459.640,48                     |
| 2004 432A 12101 -Complemento específico            | 682.480,00         | 682.480,00           | 577.205,93                     |
| 2004 432A 13000 -Retribuciones básicas             | 24.310,00          | 24.310,00            | -                              |
| 2004 432A 13001 -Otras remuneraciones              | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |

|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO |
|------------------------|------|---------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2004           | 432A | 16000 | -Seguridad Social                                                                                                              | 280.780,00         | 445.780,00           | 356.782,06                     |
| 2004           | 432A | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                    | 5.310,00           | 5.310,00             | 280,06                         |
| 2004           | 432A | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                              | 70.000,00          | 70.000,00            | 7.576,07                       |
| 2004           | 432A | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                  | 170.000,00         | 114.000,00           | 1.331,00                       |
| 2004           | 432A | 230   | -Dietas                                                                                                                        | 33.000,00          | 44.000,00            | 24.997,19                      |
| 2004           | 432A | 231   | -Locomoción                                                                                                                    | 65.000,00          | 110.000,00           | 70.599,74                      |
| 2004           | 432A | 359   | -Otros gastos financieros                                                                                                      | 110.000,00         | 110.000,00           | 11.033,88                      |
| 2004           | 432A | 441   | -Al ICO para reposición de Fondo de Provisión por garantía de operaciones de la línea "ICO Empresas y Emprendedores 2019-2021" | 9.000.000,00       | 9.000.000,00         | -                              |
| 2004           | 432A | 460   | -Ajuntament de Tortosa. Terres travel festival Certamen internacional de l'audiovisual turístic                                | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2004           | 432A | 480   | -A la Fundación Mas Miró                                                                                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 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                                                                                  | 1.306.700,00       | 1.306.700,00         | -                              |
| 2004           | 432A | 76301 | -Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos                                                                                | 23.000.000,00      | 23.000.000,00        | -                              |
| 2004           | 432A | 76302 | -Ajuntament de La Granja d'Escarp. Adecuación aparcamiento autocaravanas, camino verde a pasarela madera                       | 145.000,00         | 145.000,00           | -                              |
| 2004           | 432A | 780   | -Convocatorias ayudas para desarrollo de Experiencias turísticas                                                               | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2004           | 432A | 78601 | -A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules            | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 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 | 78608 | -Al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)                                                                                       | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO |
|-----------------|------|---------------------------------|

| Euros                                                                                                                             |                       |                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                   | 1                     | 2                     | 3                              |
| 2004 432A 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 de Ecoturismo en España                                                                          | 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 Commision              | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| 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 78621 -A la Asociación Española de Campos de Golf                                                                       | 30.000,00             | 30.000,00             | -                              |
| 2004 432A 83302 -Líneas de financiación para empresas del sector turístico                                                        | 127.985.420,00        | 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>                                                                     | 6.840.000,00          | 6.840.000,00          | 5.130.000,00                   |
| 2004 467C 440 -A la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR) | 600.000,00            | 600.000,00            | 450.000,00                     |
| 2004 467C 741 -A la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR) | 6.240.000,00          | 6.240.000,00          | 4.680.000,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                             | <b>249.218.670,00</b> | <b>122.511.170,00</b> | <b>83.301.160,96</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>421O-Calidad y seguridad industrial</b>                                                       | 1<br>3.775.880,00  | 2<br>1.242.880,00    | 3<br>911.774,32                |
| 2009 421O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                  | 222.970,00         | 249.970,00           | 228.030,30                     |
| 2009 421O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                  | 12.860,00          | 12.860,00            | -                              |
| 2009 421O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                  | 38.610,00          | 38.610,00            | 9.525,02                       |
| 2009 421O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                  | 32.130,00          | 32.130,00            | 7.927,58                       |
| 2009 421O 12005 -Trienios                                                                        | 31.030,00          | 31.030,00            | 28.223,09                      |
| 2009 421O 12006 -Pagas extraordinarias                                                           | 72.850,00          | 72.850,00            | 32.864,34                      |
| 2009 421O 12100 -Complemento de destino                                                          | 209.920,00         | 209.920,00           | 173.394,93                     |
| 2009 421O 12101 -Complemento específico                                                          | 276.530,00         | 276.530,00           | 215.346,57                     |
| 2009 421O 13000 -Retribuciones básicas                                                           | 96.960,00          | 96.960,00            | 47.240,78                      |
| 2009 421O 13001 -Otras remuneraciones                                                            | 9.900,00           | 9.900,00             | 6.090,00                       |
| 2009 421O 16000 -Seguridad Social                                                                | 147.120,00         | 212.120,00           | 163.131,71                     |
| 2009 421O 78901 -Potenciación y mejora de la Asociación Española de Normalización (AENOR)        | 1.150.000,00       | -                    | -                              |
| 2009 421O 78902 -Potenciación y mejora de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)             | 175.000,00         | -                    | -                              |
| 2009 421O 78903 -Potenciación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) | 1.300.000,00       | -                    | -                              |
| <b>422B-Desarrollo industrial</b>                                                                | 334.350.810,00     | 336.775.434,02       | 4.263.920,15                   |
| 2009 422B 10000 -Retribuciones básicas                                                           | 18.910,00          | 20.910,00            | 16.631,85                      |
| 2009 422B 10001 -Retribuciones complementarias                                                   | 42.130,00          | 46.130,00            | 40.123,93                      |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                 | 297.290,00         | 297.290,00           | 233.718,74                     |
| 2009 422B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                 | 77.120,00          | 102.120,00           | 93.367,43                      |
| 2009 422B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                 | 38.610,00          | 38.610,00            | 20.788,00                      |
| 2009 422B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                 | 24.100,00          | 24.100,00            | 15.855,16                      |
| 2009 422B 12005 -Trienios                                                                                                                                                                       | 108.380,00         | 108.380,00           | 58.862,19                      |
| 2009 422B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                          | 114.900,00         | 114.900,00           | 51.390,56                      |
| 2009 422B 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                         | 317.930,00         | 344.930,00           | 267.090,82                     |
| 2009 422B 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                         | 441.230,00         | 474.230,00           | 350.908,10                     |
| 2009 422B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                          | 253.540,00         | 253.540,00           | 173.554,76                     |
| 2009 422B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                           | 25.910,00          | 25.910,00            | 21.989,00                      |
| 2009 422B 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                               | 222.080,00         | 257.080,00           | 222.300,50                     |
| 2009 422B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                     | 1.340,00           | 1.340,00             | -                              |
| 2009 422B 230 -Dietas                                                                                                                                                                           | 84.610,00          | 44.610,00            | 6.513,73                       |
| 2009 422B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                       | 131.230,00         | 71.230,00            | 20.557,28                      |
| 2009 422B 480 -ADI-FAD                                                                                                                                                                          | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2009 422B 771 -Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE). Financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021 | 244.000.000,00     | 302.548.624,02       | 2.548.624,02                   |
| 2009 422B 773 -Estatuto Electointensivo: Programa de compensación a los consumidores electointensivos                                                                                           | 88.000.000,00      | 32.000.000,00        | 121.644,08                     |
| 2009 422B 781 -Al Instituto de Ingeniería de España para actuaciones para la incorporación de la mujer a profesiones STEM                                                                       | 50.000,00          | -                    | -                              |
| 2009 422B 871 -Al Fondo Español de Reserva para Garantía de entidades Electointensivas                                                                                                          | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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                              |
| <b>422M-Reconversión y reindustrialización</b>                                                                                            | 652.774.860,00     | 177.110.930,00       | 31.451.192,21                  |
| 2009 422M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                           | 267.560,00         | 362.560,00           | 327.627,84                     |
| 2009 422M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                           | 102.830,00         | 107.830,00           | 96.222,83                      |
| 2009 422M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                           | 67.560,00          | 67.560,00            | 36.698,39                      |
| 2009 422M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                           | 32.130,00          | 32.130,00            | 16.530,78                      |
| 2009 422M 12005 -Trienios                                                                                                                 | 93.790,00          | 93.790,00            | 48.284,63                      |
| 2009 422M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                    | 121.380,00         | 121.380,00           | 55.748,44                      |
| 2009 422M 12100 -Complemento de destino                                                                                                   | 326.540,00         | 358.540,00           | 328.740,14                     |
| 2009 422M 12101 -Complemento específico                                                                                                   | 427.540,00         | 472.540,00           | 404.997,31                     |
| 2009 422M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                    | 211.170,00         | 211.170,00           | 127.753,96                     |
| 2009 422M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                     | 16.510,00          | 16.510,00            | 15.771,00                      |
| 2009 422M 16000 -Seguridad Social                                                                                                         | 250.170,00         | 360.170,00           | 312.022,66                     |
| 2009 422M 441 -Al ICO para compensación de quebrantos por préstamo concedido a Abenewco 1, S.A.U.                                         | 1.750.000,00       | 1.750.000,00         | -                              |
| 2009 422M 490 -Contribución de España al presupuesto del Comité del Acero de la OCDE                                                      | 28.000,00          | 28.000,00            | 23.928,81                      |
| 2009 422M 752 -A la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la potenciación de infraestructuras industriales en Villadangos del Páramo | 2.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2009 422M 775 -Para compensación de intereses de préstamos para la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores    | 47.079.680,00      | 46.128.750,00        | 29.656.865,42                  |
| 2009 422M 87002 -Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva                                                                      | 600.000.000,00     | 127.000.000,00       | -                              |

|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2009 | D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                            |      |       |                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                           |      |       |                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 433M-Apoyo a la pequeña y mediana empresa |      |       |                                                                                                                            | 142.320.090,00     | 23.084.011,10        | 2.220.890,10                   |
| 2009                                      | 433M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                            | 222.970,00         | 222.970,00           | 282.261,96                     |
| 2009                                      | 433M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                            | 192.800,00         | 192.800,00           | 71.327,57                      |
| 2009                                      | 433M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                            | 48.260,00          | 48.260,00            | 52.175,88                      |
| 2009                                      | 433M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                            | 32.130,00          | 32.130,00            | 7.927,58                       |
| 2009                                      | 433M | 12005 | -Trienios                                                                                                                  | 103.740,00         | 103.740,00           | 78.469,48                      |
| 2009                                      | 433M | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                                                                     | 129.550,00         | 129.550,00           | 62.702,15                      |
| 2009                                      | 433M | 12100 | -Complemento de destino                                                                                                    | 348.080,00         | 348.080,00           | 291.804,76                     |
| 2009                                      | 433M | 12101 | -Complemento específico                                                                                                    | 460.480,00         | 460.480,00           | 376.082,59                     |
| 2009                                      | 433M | 16000 | -Seguridad Social                                                                                                          | 184.360,00         | 274.360,00           | 235.863,89                     |
| 2009                                      | 433M | 445   | -A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)                                                                         | 500.000,00         | -                    | -                              |
| 2009                                      | 433M | 460   | -A la Fundación Mubil de la Diputación de Guipuzcoa para su laboratorio de investigación de tracción eléctrica e hidrógeno | 3.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2009                                      | 433M | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                              | 6.061.130,00       | 597.633,00           | 591.633,00                     |
| 2009                                      | 433M | 74701 | -A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)                                                                   | 24.236.590,00      | -                    | -                              |
| 2009                                      | 433M | 760   | -Ajuntament de Mollerussa. Creación del Institut d'Emprenedoria i Innovació de Mollerussa                                  | 300.000,00         | -                    | -                              |
| 2009                                      | 433M | 78705 | -A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)                                                                            | 8.000.000,00       | 174.008,10           | 170.641,24                     |
| 2009                                      | 433M | 82110 | -A ENISA para préstamos participativos a PYMES                                                                             | 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      | -                    | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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                              |
| <b>464B-Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa</b>                                                                                       | 1.601.150.140,00        | 1.601.150.140,00        | 603.258.898,50                 |
| 2009 464B 823 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa | 255.000.000,00          | 255.000.000,00          | -                              |
| 2009 464B 832 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa | 1.346.150.140,00        | 1.346.150.140,00        | 603.258.898,50                 |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                                                                                  | 272.000.000,00          | 269.754.580,00          | -                              |
| 2009 467C 83401 -Para apoyo a planes de innovación y sostenibilidad                                                                                            | 69.000.000,00           | 69.000.000,00           | -                              |
| 2009 467C 83402 -Activa financiación                                                                                                                           | 60.000.000,00           | 57.754.580,00           | -                              |
| 2009 467C 838 -A Hisdesat para el desarrollo de satélites de uso gubernamental                                                                                 | 143.000.000,00          | 143.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                          | <b>3.006.371.780,00</b> | <b>2.409.117.975,12</b> | <b>642.106.675,28</b>          |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2010 | DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                              |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria y Turismo</b> | 1.695.350,00       | 1.795.350,00         | 148.077,94                     |
| 2010 421M 10000 -Retribuciones básicas                             | 19.760,00          | 19.760,00            | 15.402,86                      |
| 2010 421M 10001 -Retribuciones complementarias                     | 44.030,00          | 44.030,00            | 38.230,42                      |
| 2010 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                    | 186.430,00         | 186.430,00           | -                              |
| 2010 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                    | 80.600,00          | 80.600,00            | -                              |
| 2010 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                    | 90.780,00          | 90.780,00            | -                              |
| 2010 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                    | 50.370,00          | 50.370,00            | -                              |
| 2010 421M 12005 -Trienios                                          | 80.290,00          | 80.290,00            | -                              |
| 2010 421M 12006 -Pagas extraordinarias                             | 60.550,00          | 60.550,00            | -                              |
| 2010 421M 12100 -Complemento de destino                            | 288.820,00         | 288.820,00           | -                              |
| 2010 421M 12101 -Complemento específico                            | 422.960,00         | 422.960,00           | -                              |
| 2010 421M 13000 -Retribuciones básicas                             | 103.240,00         | 103.240,00           | -                              |
| 2010 421M 13001 -Otras remuneraciones                              | 5.880,00           | 5.880,00             | -                              |
| 2010 421M 16000 -Seguridad Social                                  | 240.640,00         | 240.640,00           | 14.789,79                      |
| 2010 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas        | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2010 421M 230 -Dietas                                              | 10.000,00          | 50.000,00            | 30.738,65                      |
| 2010 421M 231 -Locomoción                                          | 10.000,00          | 70.000,00            | 48.916,22                      |
| <b>433M-Apoyo a la pequeña y mediana empresa</b>                   | -                  | -                    | 1.112.481,78                   |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2010 | DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2010 433M 64008 -OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1<br>-             | 2<br>-               | 3<br>1.112.481,78              |
| TOTAL SERVICIO                                | 1.695.350,00       | 1.795.350,00         | 1.260.559,72                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | 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>                                                                                                                       | 18.410.000,00      | 11.000.000,00        | -                              |
| 2050 000X 714 -Al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                    | 11.000.000,00      | 11.000.000,00        | -                              |
| 2050 000X 717 -Al Centro Español de Metrología. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                  | 7.410.000,00       | -                    | -                              |
| <b>42LB-C12.I02 Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial e I+D+i</b>                                                                         | 1.000.000.000,00   | -                    | -                              |
| 2050 42LB 77400 -Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                   | 1.000.000.000,00   | -                    | -                              |
| <b>42MA-C13.I01 Emprendimiento. Industria</b>                                                                                                                            | 3.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2050 42MA 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                     | 3.000.000,00       | -                    | -                              |
| <b>43MA-C13.I01 Emprendimiento. PYMES</b>                                                                                                                                | 44.800.000,00      | 1.771.942,13         | 1.771.942,13                   |
| 2050 43MA 441 -A la EOI para la estrategia Española Nación Emprendedora. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                         | 33.400.000,00      | -                    | -                              |
| 2050 43MA 44302 -A ENISA para la estrategia Española Nación Emprendedora. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                        | 5.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2050 43MA 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                     | 6.400.000,00       | 1.771.942,13         | 1.771.942,13                   |
| <b>43MB-C13.I02 Crecimiento. PYMES</b>                                                                                                                                   | 198.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2050 43MB 441 -A la EOI para la estrategia Española Nación Emprendedora. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                         | 56.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2050 43MB 74700 -A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                        | 112.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2050 43MB 74701 -A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) para el Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 30.000.000,00      | -                    | -                              |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                              |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>43MC-C13.I03 Digitalización e Innovación I. PYMES</b>                                                                                           | 65.000.000,00      | 1.713.752,84         | 1.067.143,11                   |
| 2050 43MC 444 -A la EOI para la estrategia Española Nación Emprendedora. Programa Digital Innovation Hubs. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 20.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2050 43MC 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                               | 1.300.000,00       | 496.533,78           | 18.918,35                      |
| 2050 43MC 787 -A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                             | 43.700.000,00      | 1.217.219,06         | 1.048.224,76                   |
| <b>43NA-C14.I01 Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad.</b>                                                                   | 497.000.000,00     | 7.753.941,74         | 5.103.276,68                   |
| 2050 43NA 29006 -Estudios y trabajos técnicos de Turismo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                  | 330.000,00         | -                    | -                              |
| 2050 43NA 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                               | 8.000.000,00       | 383.941,74           | -                              |
| 2050 43NA 740 -Creación del Sistema de Sostenibilidad Turística Integral. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                  | 10.670.000,00      | 7.370.000,00         | 4.920.000,00                   |
| 2050 43NA 750 -Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                               | 478.000.000,00     | -                    | -                              |
| 20500443NA 2902706-Estudios y trabajos técnicos. MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA                                                           | -                  | -                    | 183.276,68                     |
| <b>43NB-C14.I02 Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico. Comercio, Turism</b>                                   | 10.000.000,00      | 90.510.086,78        | 23.158.361,95                  |
| 2050 43NB 77100 -Plan de Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras para PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | 10.000.000,00      | 90.510.086,78        | 22.854.917,00                  |
| 20500443NB 2902706-Estudios y trabajos técnicos. MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA                                                           | -                  | -                    | 303.444,95                     |
| <b>43NC-C14.I03 Estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares.</b>                                                       | 64.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2050 43NC 75300 -Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia      | 30.000.000,00      | -                    | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                       |   |                  |                  | Euros          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                        |   |                  |                  |                |
|                                                                                                                                                                       |   |                  |                  |                |
|                                                                                                                                                                       |   |                  |                  |                |
| 2050 43NC 75301 -Convenio con la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                    | 1 | 30.000.000,00    | 2                | 3              |
| 2050 43NC 75302 -Convenio con la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               |   | 2.000.000,00     |                  |                |
| 2050 43NC 75303 -Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             |   | 2.000.000,00     |                  |                |
| <b>43ND-C14.I04 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad.</b>                                                                                         |   |                  |                  |                |
| 2050 43ND 29004 -Estudios y trabajos técnicos de Comercio. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                    |   | 197.400.000,00   | 127.660.740,16   | 120.271.032,37 |
| 2050 43ND 29006 -Estudios y trabajos técnicos de Turismo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                     |   | 955.000,00       | -                | -              |
| 2050 43ND 745 -Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio histórico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                            |   | 436.000,00       | 601.634,97       | 440.332,34     |
| 2050 43ND 74702 -A Paradores de Turismo de España para financiación de proyectos de eficiencia energética en empresas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia        |   | 89.000.000,00    | -                | -              |
| 2050 43ND 759 -Financiación de proyectos de economía circular (reducción, reutilización y reciclado de recursos) en empresas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia |   | 7.000.000,00     | 1.106.118,00     | -              |
| 2050 43ND 762 -Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                          |   | 43.000.000,00    | 119.600.000,00   | 119.600.000,00 |
| 2050 43ND 780 -Desarrollo de entidades asociativas en el ámbito de las Experiencias turísticas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               |   | 32.445.000,00    | -                | -              |
| 2050 43ND 78500 -A la FEMP para desarrollo de Experiencias turísticas en el marco del programa "Experiencias Turismo España". Mecanismo de Recuperación y Resiliencia |   | 22.564.000,00    | 6.352.987,19     | -              |
| 20500443ND 2902706-Estudios y trabajos técnicos. MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA                                                                              |   | 2.000.000,00     | -                | -              |
|                                                                                                                                                                       |   | -                | -                | 230.700,03     |
| <b>46LB-C12.I02 Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial. I+D+i+Digitalización</b>                                                        |   |                  |                  |                |
| 2050 46LB 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                  |   | 2.898.670.000,00 | 1.547.692.289,43 | 299.787.990,54 |
| 2050 46LB 744 -Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                  |   | 2.000.000,00     | 1.042.830,43     | 359.025,96     |
| 2050 46LB 754 -Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                  |   | 12.000.000,00    | 9.044.268,90     | 9.044.268,90   |
|                                                                                                                                                                       |   | 12.000.000,00    | -                | -              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                           |                         |                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2050 46LB 764 -Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 12.000.000,00           | -                       | -                              |
| 2050 46LB 77302 -Para apoyo a planes de innovación y sostenibilidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                    | 59.000.000,00           | -                       | -                              |
| 2050 46LB 77303 -Activa financiación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                   | 30.000.000,00           | -                       | -                              |
| 2050 46LB 77400 -Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia          | 1.319.670.000,00        | 1.517.125.573,59        | 270.361.701,57                 |
| 2050 46LB 784 -Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 12.000.000,00           | -                       | -                              |
| 2050 46LB 836 -Préstamos. Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.440.000.000,00        | 20.479.616,51           | 20.022.994,11                  |
| <b>46NB-C14.I02 Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico. I+D+i+Digitaliza</b>                | 42.000.000,00           | 54.411.733,83           | 5.647.116,62                   |
| 2050 46NB 29006 -Estudios y trabajos técnicos de Turismo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               | 80.000,00               | -                       | -                              |
| 2050 46NB 746 -Plan de Transformación Digital en Destinos Turísticos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                   | 40.920.000,00           | 54.411.733,83           | 5.580.000,00                   |
| 2050 46NB 783 -Plan de Transformación Digital en Destinos Turísticos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                   | 1.000.000,00            | -                       | -                              |
| 20500446NB 2902706-Estudios y trabajos técnicos. MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA                                        | -                       | -                       | 67.116,62                      |
| <b>46SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. I+D+i+Digitalización</b>                                                 | 54.000.000,00           | -                       | -                              |
| 2050 46SC 29006 -Estudios y trabajos técnicos de Turismo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               | 325.000,00              | -                       | -                              |
| 2050 46SC 47401 -Plan de Competencias Digitales para el Sector Turístico (C19. I03). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia    | 30.000.000,00           | -                       | -                              |
| 2050 46SC 48401 -Plan de Competencias Digitales para el Sector Turístico (C19. I03) . Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | 23.675.000,00           | -                       | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                           | <b>5.092.280.000,00</b> | <b>1.842.514.486,91</b> | <b>456.806.863,40</b>          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | 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>                                                       | 280.734.640,00     | 391.087.779,53       | 375.524.547,55                 |
| 2101 000X 41400 -Para subvenciones del Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores | 275.735.350,00     | 386.121.489,53       | 370.591.257,55                 |
| 2101 000X 41401 -Para gastos de funcionamiento y otras subvenciones                                      | 4.428.050,00       | 4.395.050,00         | 4.362.050,00                   |
| 2101 000X 714 -Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)                                               | 571.240,00         | 571.240,00           | 571.240,00                     |
| <b>411M-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación</b>                         | 105.526.270,00     | 98.854.060,84        | 80.278.349,90                  |
| 2101 411M 10000 -Retribuciones básicas                                                                   | 114.590,00         | 144.590,00           | 126.034,81                     |
| 2101 411M 10001 -Retribuciones complementarias                                                           | 93.940,00          | 165.940,00           | 147.736,53                     |
| 2101 411M 11000 -Retribuciones básicas                                                                   | 199.180,00         | 321.680,00           | 254.705,53                     |
| 2101 411M 11001 -Retribuciones complementarias                                                           | 320.640,00         | 524.140,00           | 460.443,85                     |
| 2101 411M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                          | 1.040.490,00       | 1.040.490,00         | 1.153.776,91                   |
| 2101 411M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                          | 257.050,00         | 257.050,00           | 257.081,99                     |
| 2101 411M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                          | 183.360,00         | 183.360,00           | 210.578,35                     |
| 2101 411M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                          | 160.630,00         | 160.630,00           | 161.507,84                     |
| 2101 411M 12005 -Trienios                                                                                | 482.170,00         | 482.170,00           | 591.932,36                     |
| 2101 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                   | 571.600,00         | 571.600,00           | 285.280,82                     |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

|                |      |       |                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2101           | 411M | 12100 | -Complemento de destino                     | 1.441.620,00       | 1.441.620,00         | 1.340.817,09                   |
| 2101           | 411M | 12101 | -Complemento específico                     | 1.714.200,00       | 1.714.200,00         | 1.717.895,05                   |
| 2101           | 411M | 12181 | -Necesidades adicionales                    | 3.964.000,00       | 880.318,00           | -                              |
| 2101           | 411M | 12300 | -Indemnización por destino en el extranjero | 4.481.900,00       | 4.481.900,00         | 3.551.196,32                   |
| 2101           | 411M | 12301 | -Indemnización por educación                | 40.000,00          | 40.000,00            | 19.313,92                      |
| 2101           | 411M | 12400 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 303.520,00         | 303.520,00           | 458.521,21                     |
| 2101           | 411M | 12401 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 102.060,00         | 102.060,00           | 183.127,08                     |
| 2101           | 411M | 12406 | -Pagas extraordinarias                      | 84.670,00          | 84.670,00            | 36.180,54                      |
| 2101           | 411M | 13000 | -Retribuciones básicas                      | 702.040,00         | 1.090.540,00         | 877.205,52                     |
| 2101           | 411M | 150   | -Productividad                              | 6.774.050,00       | 7.672.730,00         | 6.444.424,75                   |
| 2101           | 411M | 151   | -Gratificaciones                            | 624.160,00         | 671.775,00           | -                              |
| 2101           | 411M | 16000 | -Seguridad Social                           | 920.780,00         | 1.167.829,59         | 1.082.862,72                   |
| 2101           | 411M | 16009 | -OTRAS CUOTAS SOCIALES                      | 165.000,00         | 181.000,00           | 165.000,00                     |
| 2101           | 411M | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal | 323.270,00         | 323.270,00           | 127.759,50                     |
| 2101           | 411M | 16201 | -Economatos y comedores                     | 8.040,00           | 16.500,00            | 11.000,00                      |
| 2101           | 411M | 16202 | -Transporte de personal                     | 62.000,00          | 62.000,00            | 87.727,68                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                   |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2101 411M 16204 -Acción social                                                                          | 231.530,00         | 231.530,00           | 231.327,36                     |
| 2101 411M 16205 -Seguros                                                                                | 167.800,00         | 167.800,00           | 94.244,78                      |
| 2101 411M 16209 -Otros                                                                                  | 372.000,00         | 363.540,00           | 64.569,05                      |
| 2101 411M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                       | 1.110.000,00       | 1.071.165,84         | 1.065.581,15                   |
| 2101 411M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                                   | 15.000,00          | 100,00               | -                              |
| 2101 411M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                                   | 400.000,00         | 385.201,75           | 340.139,20                     |
| 2101 411M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                                   | 20.000,00          | 2.500,00             | 2.096,85                       |
| 2101 411M 209 -Cánones                                                                                  | 25.000,00          | 4.400,00             | 4.390,77                       |
| 2101 411M 210 -Infraestructura y bienes naturales                                                       | 190.000,00         | 190.000,00           | 189.421,98                     |
| 2101 411M 212 -Edificios y otras construcciones                                                         | 365.000,00         | 215.000,00           | 141.451,36                     |
| 2101 411M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                     | 2.700.000,00       | 2.702.182,32         | 2.298.982,48                   |
| 2101 411M 214 -Elementos de transporte                                                                  | 15.000,00          | 15.000,00            | 1.862,01                       |
| 2101 411M 215 -Mobiliario y enseres                                                                     | 15.000,00          | 15.000,00            | 20.776,65                      |
| 2101 411M 216 -Contratación centralizada MTO y soporte software licencia IBM y suministro licencia base | 756.710,00         | 557.624,00           | 105.485,57                     |
| 2101 411M 218 -Bienes situados en el exterior                                                           | 27.000,00          | 27.000,00            | 20.950,00                      |
| 2101 411M 219 -Otro inmovilizado material                                                               | 15.000,00          | 15.000,00            | 85.023,82                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2101 411M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 85.000,00          | 85.000,00            | 68.376,51                      |
| 2101 411M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 50.000,00          | 58.874,20            | 51.146,06                      |
| 2101 411M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 80.000,00          | 80.000,00            | 30.390,20                      |
| 2101 411M 22015 -Material de oficina en el exterior                                         | 50.000,00          | 50.000,00            | 36.386,19                      |
| 2101 411M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 2.100.000,00       | 2.100.000,00         | 2.092.762,74                   |
| 2101 411M 22101 -Agua                                                                       | 15.000,00          | 75.000,00            | 64.191,20                      |
| 2101 411M 22102 -Gas                                                                        | 110.000,00         | 310.000,00           | 79.831,18                      |
| 2101 411M 22103 -Combustible                                                                | 200.000,00         | 220.000,00           | 118.661,42                     |
| 2101 411M 22104 -Vestuario                                                                  | 25.000,00          | 179.361,65           | 43.926,24                      |
| 2101 411M 22105 -Alimentación                                                               | 15.000,00          | 15.000,00            | 30.863,58                      |
| 2101 411M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 2.250.000,00       | 2.757.389,55         | 2.113.461,95                   |
| 2101 411M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 110.000,00         | 82.644,30            | 82.644,30                      |
| 2101 411M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 75.000,00          | 100.000,00           | 16.484,67                      |
| 2101 411M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 65.000,00          | 100.000,00           | 40.091,52                      |
| 2101 411M 22115 -Suministros en el exterior                                                 | 26.500,00          | 26.500,00            | 25.690,73                      |
| 2101 411M 22199 -Otros suministros                                                          | 290.000,00         | 296.739,10           | 337.124,29                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2101 411M 22200 -Servicios de telecomunicaciones            | 8.000,00           | 8.000,00             | 5,15                           |
| 2101 411M 22201 -Postales y mensajería                      | 64.000,00          | 64.000,00            | 230,00                         |
| 2101 411M 22215 -Comunicaciones en el exterior              | 92.000,00          | 92.000,00            | 58.450,00                      |
| 2101 411M 22299 -Otras                                      | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2101 411M 223 -Transportes                                  | 700.000,00         | 550.000,00           | 393.339,31                     |
| 2101 411M 224 -Primas de seguros                            | 25.000,00          | 75.000,00            | 16.032,08                      |
| 2101 411M 22500 -Estatales                                  | 10.000,00          | 50.000,00            | 8.997,05                       |
| 2101 411M 22501 -Autonómicos                                | 5.000,00           | 10.000,00            | 601,82                         |
| 2101 411M 22502 -Locales                                    | 700.000,00         | 670.661,20           | 669.110,27                     |
| 2101 411M 22515 -Tributos en el exterior                    | 1.000,00           | 1.000,00             | 4.170,00                       |
| 2101 411M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 35.000,00          | 9.500,00             | 1.157,00                       |
| 2101 411M 22602 -Publicidad y propaganda                    | 15.000,00          | 15.000,00            | 49.870,51                      |
| 2101 411M 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 112.390,00         | 84.890,00            | 11.407,15                      |
| 2101 411M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 200.000,00         | 275.410,00           | 326.086,97                     |
| 2101 411M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 8.000,00           | 8.000,00             | 19.435,17                      |
| 2101 411M 22615 -Gastos diversos en el exterior             | 18.000,00          | 18.000,00            | 9.845,00                       |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2101 411M 22699 -Otros                                                                 | 39.000,00          | 39.000,00            | 433.427,80                     |
| 2101 411M 22700 -Limpieza y aseo                                                       | 365.000,00         | 299.640,00           | 297.255,81                     |
| 2101 411M 22701 -Seguridad                                                             | 625.000,00         | 425.000,00           | 346.232,40                     |
| 2101 411M 22705 -Procesos electorales y consultas populares                            | 230.140,00         | 230.140,00           | -                              |
| 2101 411M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                          | 3.400.000,00       | 4.540.834,16         | 2.248.212,90                   |
| 2101 411M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 17.350,00          | 17.350,00            | 31.000,00                      |
| 2101 411M 22799 -Otros                                                                 | 240.000,00         | 243.931,10           | 855.002,25                     |
| 2101 411M 230 -Dietas                                                                  | 1.005.000,00       | 1.449.546,78         | 858.753,36                     |
| 2101 411M 231 -Locomoción                                                              | 1.150.000,00       | 1.058.959,26         | 1.137.714,65                   |
| 2101 411M 232 -Traslado                                                                | 80.000,00          | 80.000,00            | 202.603,79                     |
| 2101 411M 233 -Otras indemnizaciones                                                   | 190.830,00         | 323.191,00           | 362.838,72                     |
| 2101 411M 240 -Gastos de edición y distribución                                        | 320.000,00         | 135.000,00           | 77.297,22                      |
| 2101 411M 352 -Intereses de demora                                                     | 13.670,00          | 13.670,00            | -                              |
| 2101 411M 359 -Otros gastos financieros                                                | 9.500,00           | 9.500,00             | 9.000,00                       |
| 2101 411M 471 -Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia                | 73.320,00          | 73.320,00            | -                              |
| 2101 411M 472 -Apoyo a gastos consecuencia de situaciones extraordinarias              | 10.000.000,00      | -                    | -                              |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2101           | 411M | 49015 | -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Tractores (OCDE TRACTORES)                         | 13.000,00          | 13.000,00            | 14.084,28                      |
| 2101           | 411M | 49016 | -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Semillas (OCDE SEMILLAS)                           | 12.000,00          | 12.000,00            | 13.695,85                      |
| 2101           | 411M | 49017 | -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Materiales de reproducción forestal (OCDE BOSQUES) | 6.670,00           | 6.670,00             | 7.497,71                       |
| 2101           | 411M | 49020 | -Consejo Consultivo de Flotas de Gran Altura/Larga Distancia (CIDAC)                                                      | 139.810,00         | 139.810,00           | 139.810,00                     |
| 2101           | 411M | 49021 | -Comisión Europea para la lucha contra la Fiebre Aftosa (EuFMD)                                                           | 23.500,00          | 23.500,00            | 50.530,96                      |
| 2101           | 411M | 49022 | -Contribución a la Unidad Globefish sobre Información y Análisis del Comercio Mundial del Pescado de la FAO (GLOBEFISH)   | 31.000,00          | 31.000,00            | 31.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49024 | -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo de las Aguas Noroccidentales (CC NOROCCIDENTALES)                         | 4.400,00           | 4.400,00             | 5.000,00                       |
| 2101           | 411M | 49026 | -Contribución obligatoria a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO (CGPM)                                | 93.610,00          | 93.610,00            | 67.938,36                      |
| 2101           | 411M | 49027 | -Consejo Consultivo de Regiones Ultraperiféricas (CCRUP)                                                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | 12.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49028 | -Contribución al Programa Cooperativo de Recursos Fitogenéticos (ECPGR)                                                   | 28.750,00          | 28.750,00            | 26.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49032 | -Contribución al Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna Silvestre (CIC)                              | 68.400,00          | 68.400,00            | 18.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49033 | -Contribución a la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP)                                                            | 30.000,00          | 30.000,00            | 14.641,00                      |
| 2101           | 411M | 49034 | -Contribución al Punto Focal Europeo de Recursos Genéticos Animales (ERFP)                                                | 5.000,00           | 5.000,00             | 4.800,00                       |
| 2101           | 411M | 49035 | -Contribución al Programa de FAO de Profesionales Asociados (APO)                                                         | 323.900,00         | 323.900,00           | -                              |
| 2101           | 411M | 49036 | -Contribuc volunt Organiz Cooperac y Desarrollo Ec (OCDE) en marco sostenib e innov agric España                          | -                  | -                    | 3.698,36                       |
| 2101           | 411M | 49037 | -Contribución voluntaria para la organización de un workshop de alto nivel sobre género en la OCDE.                       | -                  | -                    | 3.000,00                       |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2101           | 411M | 49042 | -Federación Europea de Asociaciones de Caza y Conservación (FACE).                                                                                                                 | -                  | -                    | 42.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49043 | -Red de Información de Mercados Agrícolas del Mediterráneo (MED AMIN).                                                                                                             | -                  | -                    | 15.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49044 | -Programa de la Organización Mundial de la Sanidad Animal: la Buena Gobernanza como medio de prevención y control de las Enfermedades Animales Emergentes y Reemergentes (OMSA-BG) | 208.460,00         | 208.460,00           | 120.000,00                     |
| 2101           | 411M | 49045 | -Contribución a la Sociedad Internacional de Genética Animal (ISAG)                                                                                                                | 930,00             | 930,00               | 838,90                         |
| 2101           | 411M | 49047 | -Contribución al Consejo Consultivo de Acuicultura. (CC ACUICULTURA)                                                                                                               | 6.000,00           | 6.000,00             | 6.000,00                       |
| 2101           | 411M | 49048 | -Consejo Consultivo de Mercados (MAC)                                                                                                                                              | 6.000,00           | 6.000,00             | 6.000,00                       |
| 2101           | 411M | 49055 | -Contribución a las estrategias de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO (CGPM-ESTRATEGIAS)                                                                      | 99.000,00          | 99.000,00            | 99.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49057 | -Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (CIHEAM-Zaragoza)                                                                                                                   | 75.000,00          | 75.000,00            | 75.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49058 | -Contribución a los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial de la FAO (SIPAM)                                                                                         | 75.000,00          | 75.000,00            | 75.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49059 | -Contribución al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO (TIRFAA)                                                   | 82.450,00          | 82.450,00            | 82.278,68                      |
| 2101           | 411M | 49061 | -Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID)                                                                                                                                | 7.000,00           | 7.000,00             | 6.442,00                       |
| 2101           | 411M | 49062 | -Contribución para Actividades de Formación para la Prevención y el Control de Enfermedades Animales (AFEA-PPA)                                                                    | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2101           | 411M | 49064 | -Contribución a la Iniciativa de Puertos Azules (IPA)                                                                                                                              | 20.000,00          | 114.080,00           | 94.080,00                      |
| 2101           | 411M | 49068 | -Contribución a la Iniciativa Internacional 4 por 1000. (INICIATIVA 4 POR 1000)                                                                                                    | 20.200,00          | 20.200,00            | 20.200,00                      |
| 2101           | 411M | 49069 | -Contribución al Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS)                                                                                                               | 40.000,00          | 40.000,00            | 40.000,00                      |
| 2101           | 411M | 49070 | -Fondo para variaciones de cuotas y cambio de moneda                                                                                                                               | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                           |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2101 411M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                            | 216.460,00         | 216.460,00           | 39.607,06                      |
| 2101 411M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                    | 2.981.980,00       | 3.130.980,00         | 1.425.189,05                   |
| 2101 411M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                     | 6.699.000,00       | 6.649.000,00         | 2.244.356,60                   |
| 2101 411M 750 -Subvenciones, indemnizaciones y ayudas                                                                           | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2101 411M 752 -Al gobierno de Aragón para financiar el Consejo Regulador de la Trufa y del Panel de Cata de la Trufa en Sarrión | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2101 411M 770 -Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias                              | 4.100.000,00       | 10.870.000,00        | 8.870.000,00                   |
| 2101 411M 82104 -Financiación del Sector Agrario. SAECA                                                                         | 25.000.000,00      | 25.000.000,00        | 25.000.000,00                  |
| 2101 411M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                    | 4.830,00           | 4.830,00             | 1.353,92                       |
| 2101 411M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                    | 119.370,00         | 119.370,00           | 11.388,90                      |
| 2101 411M 84101 -A largo plazo                                                                                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 416A-Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras                                                              | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| 2101 416A 440 -Consorcio de Compensación de Seguros. Cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado                         | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                  | 386.262.410,00     | 489.943.340,37       | 455.802.897,45                 |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2102 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 411M-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación | 13.424.390,00      | 23.487.905,04        | 3.003.947,44                   |
| 2102 411M 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.900,00          | 20.400,00            | 16.758,35                      |
| 2102 411M 10001 -Retribuciones complementarias                            | 42.120,00          | 45.320,00            | 40.384,88                      |
| 2102 411M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 282.420,00         | 333.420,00           | 307.415,36                     |
| 2102 411M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 179.940,00         | 179.940,00           | 156.927,19                     |
| 2102 411M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 154.400,00         | 154.400,00           | 149.177,60                     |
| 2102 411M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 136.540,00         | 136.540,00           | 131.357,27                     |
| 2102 411M 12005 -Trienios                                                 | 202.770,00         | 202.770,00           | 196.997,59                     |
| 2102 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 256.800,00         | 256.800,00           | 113.342,91                     |
| 2102 411M 12100 -Complemento de destino                                   | 630.260,00         | 626.260,00           | 532.903,20                     |
| 2102 411M 12101 -Complemento específico                                   | 729.900,00         | 729.900,00           | 659.794,45                     |
| 2102 411M 13000 -Retribuciones básicas                                    | 210.730,00         | 232.930,00           | 197.317,36                     |
| 2102 411M 13001 -Otras remuneraciones                                     | 5.530,00           | 8.930,00             | 6.525,38                       |
| 2102 411M 131 -Laboral eventual                                           | 31.900,00          | 34.500,00            | 34.878,36                      |
| 2102 411M 16000 -Seguridad Social                                         | 354.180,00         | 478.682,43           | 433.777,51                     |
| 2102 411M 480 -Becas de formación                                         | 33.000,00          | -                    | -                              |

|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2102 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE |                                                                        |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2102 411M 620  | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios |  |  | 65.000,00          | 11.047,27            | 1.686,59                       |
| 2102 411M 640  | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          |  |  | 90.000,00          | 36.065,34            | 24.703,44                      |
| TOTAL SERVICIO |                                                                        |  |  | 3.424.390,00       | 3.487.905,04         | 3.003.947,44                   |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2103 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS E INSPECCIÓN |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 411M-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación | 18.708.940,00      | 20.043.949,87        | 16.049.480,52                  |
| 2103 411M 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.900,00          | 20.400,00            | 16.758,35                      |
| 2103 411M 10001 -Retribuciones complementarias                            | 42.120,00          | 45.320,00            | 40.384,88                      |
| 2103 411M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 624.290,00         | 670.290,00           | 615.114,78                     |
| 2103 411M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 552.670,00         | 653.670,00           | 630.951,46                     |
| 2103 411M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 501.810,00         | 501.810,00           | 493.788,63                     |
| 2103 411M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 313.230,00         | 313.230,00           | 259.980,26                     |
| 2103 411M 12005 -Trienios                                                 | 520.400,00         | 520.400,00           | 457.664,68                     |
| 2103 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 673.340,00         | 673.340,00           | 304.608,11                     |
| 2103 411M 12100 -Complemento de destino                                   | 1.629.070,00       | 1.629.070,00         | 1.393.404,29                   |
| 2103 411M 12101 -Complemento específico                                   | 1.862.570,00       | 1.911.570,00         | 1.752.983,76                   |
| 2103 411M 13000 -Retribuciones básicas                                    | 1.874.300,00       | 1.736.300,00         | 1.426.391,32                   |
| 2103 411M 13001 -Otras remuneraciones                                     | 48.940,00          | 48.940,00            | 50.624,82                      |
| 2103 411M 131 -Laboral eventual                                           | 29.150,00          | 29.150,00            | 41.554,44                      |
| 2103 411M 16000 -Seguridad Social                                         | 1.226.790,00       | 1.499.099,87         | 1.345.814,22                   |
| 2103 411M 62006 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                     | -                  | -                    | 32.219,73                      |









|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2104 | SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2104 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                          | 154.900,00           | 129.900,00           | 63.270,60                      |
| 2104 411M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                         | 388.030,00           | 325.030,00           | 294.329,04                     |
| 2104 411M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                         | 468.170,00           | 452.170,00           | 386.923,51                     |
| 2104 411M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                               | 189.550,00           | 209.850,00           | 188.453,31                     |
| 2104 411M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                              | 16.180,00            | -                    | -                              |
| 2104 411M 480 -Becas de formación en general                                                                                                                                                                                    | 70.000,00            | -                    | -                              |
| 2104 411M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                     | 4.474.350,00         | 4.708.610,17         | 1.315.222,07                   |
| <b>412M-Regulación de los mercados agrarios</b>                                                                                                                                                                                 | 30.408.840,00        | 16.413.828,13        | 16.413.828,13                  |
| 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 | 30.408.840,00        | 16.413.828,13        | 16.413.828,13                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>97.118.510,00</b> | <b>86.542.590,73</b> | <b>82.655.306,53</b>           |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2105 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 412C-Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios                                                                                                                     | 158.454.270,00     | 258.764.139,19       | 351.223.289,17                 |
| 2105 412C 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                     | 18.900,00          | 21.100,00            | 17.865,52                      |
| 2105 412C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                             | 42.120,00          | 46.620,00            | 41.866,28                      |
| 2105 412C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                            | 1.055.360,00       | 1.173.360,00         | 1.055.582,97                   |
| 2105 412C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                            | 128.530,00         | 137.530,00           | 160.542,45                     |
| 2105 412C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                            | 125.450,00         | 125.450,00           | 99.470,33                      |
| 2105 412C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                            | 80.320,00          | 80.320,00            | 62.397,21                      |
| 2105 412C 12005 -Trienios                                                                                                                                                                  | 278.320,00         | 278.320,00           | 239.792,01                     |
| 2105 412C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                     | 451.160,00         | 451.160,00           | 187.841,23                     |
| 2105 412C 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                    | 1.123.610,00       | 1.121.610,00         | 952.297,92                     |
| 2105 412C 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                    | 1.303.690,00       | 1.303.690,00         | 1.239.715,51                   |
| 2105 412C 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                          | 409.500,00         | 565.149,78           | 507.337,68                     |
| 2105 412C 442 -A la Sociedad Mercantil Estatal: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERIA, S.A.                                                                                                       | 500.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 2105 412C 470 -Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos, para apoyar la cría de caballos y yeguas nacidos en España con el fin de impulsar el sector equino nacional | 400.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2105 412C 471 -Normalización de la maquinaria agrícola                                                                                                                                     | 45.600,00          | 45.600,00            | -                              |
| 2105 412C 480 -Programa técnico formativo en producciones y mercados agrarios                                                                                                              | 150.000,00         | 74.070,59            | 59.384,86                      |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2105 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2105 412C 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                           | 100.000,00         | 99.173,23            | -                              |
| 2105 412C 640 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial                                                                            | 7.354.710,00       | 7.732.162,11         | 2.811.743,26                   |
| 2105 412C 75001 -Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de la biodiversidad                                          | 2.900.000,00       | 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         | 1.752.000,00                   |
| 2105 412C 75502 -Fomento de la apicultura                                                                                              | 4.650.000,00       | 4.571.823,48         | 4.571.823,48                   |
| 2105 412C 756 -Apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) | 21.000.000,00      | 21.000.000,00        | 21.000.000,00                  |
| 2105 412C 771 -Fomento de la modernización de maquinaria y tecnología agrícola                                                         | 9.550.000,00       | 9.550.000,00         | 8.528.628,46                   |
| 2105 412C 781 -Impulso a la sostenibilidad y competitividad de la biodiversidad ganadera                                               | 5.035.000,00       | 5.035.000,00         | 5.035.000,00                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                         | 58.454.270,00      | 58.764.139,19        | 51.223.289,17                  |

|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2106 | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

|                                                     |      |       |                                                                        | Euros              |                      |                                |
|-----------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                      |      |       |                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                     |      |       |                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 412D-Competitividad y calidad de la sanidad agraria |      |       |                                                                        | 46.690.500,00      | 71.620.122,57        | 60.839.044,77                  |
| 2106                                                | 412D | 10000 | -Retribuciones básicas                                                 | 18.900,00          | 20.400,00            | 16.758,35                      |
| 2106                                                | 412D | 10001 | -Retribuciones complementarias                                         | 42.120,00          | 45.320,00            | 40.384,88                      |
| 2106                                                | 412D | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                        | 1.204.000,00       | 1.404.000,00         | 1.294.520,16                   |
| 2106                                                | 412D | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                        | 218.500,00         | 318.500,00           | 294.488,67                     |
| 2106                                                | 412D | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                        | 125.450,00         | 125.450,00           | 131.529,85                     |
| 2106                                                | 412D | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                        | 96.380,00          | 96.380,00            | 63.420,64                      |
| 2106                                                | 412D | 12005 | -Trienios                                                              | 330.190,00         | 330.190,00           | 312.899,89                     |
| 2106                                                | 412D | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                 | 517.840,00         | 557.840,00           | 233.907,23                     |
| 2106                                                | 412D | 12100 | -Complemento de destino                                                | 1.234.180,00       | 1.234.180,00         | 1.134.433,70                   |
| 2106                                                | 412D | 12101 | -Complemento específico                                                | 1.327.120,00       | 1.501.920,00         | 1.318.110,44                   |
| 2106                                                | 412D | 13000 | -Retribuciones básicas                                                 | 175.420,00         | 175.020,00           | 152.084,42                     |
| 2106                                                | 412D | 13001 | -Otras remuneraciones                                                  | 4.040,00           | 4.140,00             | 2.926,02                       |
| 2106                                                | 412D | 16000 | -Seguridad Social                                                      | 793.090,00         | 1.055.879,49         | 961.153,54                     |
| 2106                                                | 412D | 480   | -Becas de formación en general                                         | 140.000,00         | 124.703,72           | 69.044,58                      |
| 2106                                                | 412D | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 525.000,00         | 525.000,00           | 72.139,50                      |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2106 | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2106 412D 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 2106 412D 640 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                                  | 18.231.800,00      | 20.394.729,36        | 12.240.480,09                  |
| 2106 412D 75202 -Fomento de agrupaciones fitosanitarias y de producción integrada            | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00                       |
| 2106 412D 75203 -Prevención y lucha contra plagas                                            | 10.572.190,00      | 10.572.190,00        | 10.572.190,00                  |
| 2106 412D 75204 -Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales         | 11.007.280,00      | 33.007.280,00        | 31.927.572,81                  |
| 2106 412D 75205 -Fomento de asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 46.690.500,00      | 71.620.122,57        | 60.839.044,77                  |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2107 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 413A-Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria                                                                                                          | 134.387.250,00     | 230.140.147,85       | 317.518.600,68                 |
| 2107 413A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                       | 18.900,00          | 20.400,00            | 16.758,35                      |
| 2107 413A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                               | 42.120,00          | 45.320,00            | 40.384,88                      |
| 2107 413A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                              | 1.025.630,00       | 1.125.630,00         | 1.034.894,06                   |
| 2107 413A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                              | 398.430,00         | 548.430,00           | 504.332,09                     |
| 2107 413A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                              | 202.660,00         | 202.660,00           | 195.535,36                     |
| 2107 413A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                              | 136.540,00         | 136.540,00           | 114.094,20                     |
| 2107 413A 12005 -Trienios                                                                                                                                                    | 430.630,00         | 430.630,00           | 371.236,83                     |
| 2107 413A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                       | 576.010,00         | 576.010,00           | 255.382,97                     |
| 2107 413A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                      | 1.378.760,00       | 1.378.760,00         | 1.220.497,48                   |
| 2107 413A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                      | 1.402.600,00       | 1.493.600,00         | 1.362.829,52                   |
| 2107 413A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                       | 34.050,00          | 45.350,00            | 39.081,04                      |
| 2107 413A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                            | 831.680,00         | 1.120.295,18         | 1.017.824,17                   |
| 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          | 40.000,00            | -                              |
| 2107 413A 473 -Subvención para "Premios Alimentos de España"                                                                                                                 | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2107 413A 480 -Becas de formación                                                                                                                                            | 250.000,00         | 10.900,57            | 7.933,77                       |





|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2107 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

|                |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | Euros              |                      |                                |  |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |  |
|                |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |  |
| 2107           | 413A | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                  | 500.000,00         | 250.000,00           | 332.470,17                     |  |
| 2107           | 413A | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                          | 950.000,00         | 950.000,00           | 472.251,93                     |  |
| 2107           | 413A | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                           | 23.213.510,00      | 20.213.510,00        | 10.533.093,86                  |  |
| 2107           | 413A | 751   | -Subvención nominativa al Gobierno Vasco para apoyo a la Fundación Basque Culinary Center                                                                                                                               | 200.000,00         | -                    | -                              |  |
| 2107           | 413A | 771   | -Fomento del cooperativismo agrario para la estructuración de la oferta                                                                                                                                                 | 600.000,00         | -                    | -                              |  |
| 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         | 580.949,60           | -                              |  |
| 2107           | 413A | 78501 | -Convenio Marco de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España                                                                                                                                             | 1.261.250,00       | 971.162,50           | -                              |  |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                                                                                                                                                                         | 34.387.250,00      | 30.140.147,85        | 17.518.600,68                  |  |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2108 | D.G.DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                      |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 414A-Gestión de recursos hídricos para el regadío, caminos naturales y otras infraestructuras rurales                                                                      | 157.022.570,00     | 146.871.650,96       | 31.291.239,40                  |
| 2108 414A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                            | 267.550,00         | 267.550,00           | 263.432,98                     |
| 2108 414A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                            | 102.820,00         | 102.820,00           | 95.744,72                      |
| 2108 414A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                            | 28.950,00          | 28.950,00            | 23.107,24                      |
| 2108 414A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                            | 32.130,00          | 32.130,00            | 31.659,32                      |
| 2108 414A 12005 -Trienios                                                                                                                                                  | 82.140,00          | 82.140,00            | 62.476,10                      |
| 2108 414A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                     | 141.510,00         | 141.510,00           | 58.009,34                      |
| 2108 414A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                    | 358.000,00         | 343.200,00           | 292.975,80                     |
| 2108 414A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                    | 407.520,00         | 407.520,00           | 368.042,54                     |
| 2108 414A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                     | 142.270,00         | 114.115,00           | 96.523,82                      |
| 2108 414A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                      | 13.430,00          | 13.430,00            | 8.506,34                       |
| 2108 414A 131 -Laboral eventual                                                                                                                                            | 29.510,00          | 2.510,00             | -                              |
| 2108 414A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                          | 224.700,00         | 249.972,81           | 223.083,06                     |
| 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         | 80.000,00            | -                              |
| 2108 414A 600 -INVERSIONES EN TERRENOS                                                                                                                                     | -                  | -                    | 174.669,54                     |
| 2108 414A 601 -Otras                                                                                                                                                       | 43.532.470,00      | 33.644.233,15        | 17.740.617,65                  |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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          | 6.941.713,95                   |
| 2108 414A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                              | 2.500.470,00          | 2.500.470,00          | 3.526.432,26                   |
| 2108 414A 641 -Inversiones inmateriales relacionadas con las inversiones en infraestructuras rurales                                                     | 2.130.000,00          | 2.130.000,00          | 1.384.244,74                   |
| 2108 414A 76002 -Ayuntamiento de Castellar de la Ribera para asfaltar y adecuar varios caminos del municipio                                             | 108.000,00            | -                     | -                              |
| 2108 414A 76003 -Entidad Municipal Descentralizada de San Martín de Torruella (Municipio de San Juan de Torruella). Mantenimiento camino rural Vilaclara | 90.000,00             | -                     | -                              |
| 2108 414A 851 -Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)                                                                              | 96.872.100,00         | 96.872.100,00         | -                              |
| <b>414B-Desarrollo del medio rural</b>                                                                                                                   | <b>189.238.090,00</b> | <b>187.858.122,08</b> | <b>164.310.208,16</b>          |
| 2108 414B 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                   | 18.900,00             | 20.400,00             | 16.758,35                      |
| 2108 414B 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                           | 42.120,00             | 45.320,00             | 40.384,88                      |
| 2108 414B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                          | 639.160,00            | 639.160,00            | 588.292,48                     |
| 2108 414B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                          | 179.940,00            | 179.940,00            | 203.104,91                     |
| 2108 414B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                          | 125.450,00            | 125.450,00            | 115.827,97                     |
| 2108 414B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                          | 88.350,00             | 88.350,00             | 64.591,70                      |
| 2108 414B 12005 -Trienios                                                                                                                                | 205.520,00            | 205.520,00            | 181.758,25                     |
| 2108 414B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                   | 342.320,00            | 322.320,00            | 137.613,07                     |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2108 | D.G.DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2108 414B 12100 -Complemento de destino                                                                                 | 865.950,00         | 772.950,00           | 685.300,08                     |
| 2108 414B 12101 -Complemento específico                                                                                 | 988.990,00         | 988.990,00           | 859.598,47                     |
| 2108 414B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                  | 17.210,00          | 17.210,00            | 349,79                         |
| 2108 414B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                   | 870,00             | 870,00               | -                              |
| 2108 414B 16000 -Seguridad Social                                                                                       | 420.650,00         | 499.172,25           | 446.655,36                     |
| 2108 414B 480 -Becas de formación en materia de desarrollo rural                                                        | 211.600,00         | 181.600,00           | 113.025,30                     |
| 2108 414B 48100 -Red Estatal de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible  | 70.000,00          | 55.000,00            | -                              |
| 2108 414B 48101 -Red Española de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible | 130.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2108 414B 482 -Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA)                                             | 300.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2108 414B 48501 -Ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional                                               | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2108 414B 48502 -Premios de excelencia para mujeres del medio rural                                                     | 150.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00                     |
| 2108 414B 48504 -Ayudas a explotaciones en titularidad compartida                                                       | 1.800.000,00       | 1.591.500,00         | 1.500,00                       |
| 2108 414B 488 -Ayudas a la formación profesional agraria en cursos y estancias                                          | 1.979.800,00       | 1.900.475,92         | 552.198,30                     |
| 2108 414B 489 -Ayudas Programa Cultiva                                                                                  | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | -                              |
| 2108 414B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                             | 4.660.100,00       | 4.798.336,91         | 1.927.692,25                   |
| 2108 414B 758 -A la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje                                                           | 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 759 -Aportación AGE a intervenciones y medidas FEADER                                                                                                 | 158.210.010,00     | 158.225.557,00       | 158.225.557,00                 |
| 2108 414B 78301 -Establecimiento de programas de formación y asesoramiento en digitalización por entidades sin ánimo de lucro                                   | 591.150,00         | -                    | -                              |
| 2108 414B 82106 -A ENISA. Disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 | 15.000.000,00      | 15.000.000,00        | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                  | 346.260.660,00     | 334.729.773,04       | 195.601.447,56                 |



|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2109 | SECRETARÍA GENERAL DE PESCA |
|-----------------|------|-----------------------------|

| 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> | 1.830.730,00        | 1.953.375,23         | 1.665.280,76                   |
| 2109 411M 10000 -Retribuciones básicas                                           | 19.330,00           | 20.830,00            | 16.959,78                      |
| 2109 411M 10001 -Retribuciones complementarias                                   | 51.820,00           | 55.820,00            | 49.685,08                      |
| 2109 411M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                  | 193.230,00          | 270.730,00           | 246.774,27                     |
| 2109 411M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                  | 115.670,00          | 111.670,00           | 94.447,57                      |
| 2109 411M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                  | 77.200,00           | 81.500,00            | 73.177,77                      |
| 2109 411M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                  | 48.190,00           | 48.190,00            | 45.404,63                      |
| 2109 411M 12005 -Trienios                                                        | 101.450,00          | 101.450,00           | 88.465,91                      |
| 2109 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                           | 145.430,00          | 145.430,00           | 66.518,21                      |
| 2109 411M 12100 -Complemento de destino                                          | 361.910,00          | 361.910,00           | 330.776,27                     |
| 2109 411M 12101 -Complemento específico                                          | 440.040,00          | 515.540,00           | 438.311,28                     |
| 2109 411M 13000 -Retribuciones básicas                                           | 65.060,00           | 1.060,00             | -                              |
| 2109 411M 13001 -Otras remuneraciones                                            | 900,00              | 900,00               | -                              |
| 2109 411M 16000 -Seguridad Social                                                | 210.500,00          | 238.345,23           | 214.759,99                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                            | <b>1.830.730,00</b> | <b>1.953.375,23</b>  | <b>1.665.280,76</b>            |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2110 | DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA SOSTENIBLE |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>415A-Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible</b>                     | 24.370.640,00      | 23.888.364,88        | 17.052.907,51                  |
| 2110 415A 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 18.900,00          | 20.400,00            | 17.156,41                      |
| 2110 415A 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 42.120,00          | 45.320,00            | 40.400,42                      |
| 2110 415A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 445.920,00         | 445.920,00           | 410.287,58                     |
| 2110 415A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 77.120,00          | 114.820,00           | 115.634,94                     |
| 2110 415A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 48.250,00          | 48.250,00            | 60.264,26                      |
| 2110 415A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 32.130,00          | 32.130,00            | 31.430,53                      |
| 2110 415A 12005 -Trienios                                                                    | 118.510,00         | 118.510,00           | 102.652,35                     |
| 2110 415A 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 196.350,00         | 196.350,00           | 80.556,49                      |
| 2110 415A 12100 -Complemento de destino                                                      | 493.130,00         | 493.130,00           | 416.849,87                     |
| 2110 415A 12101 -Complemento específico                                                      | 590.680,00         | 624.680,00           | 535.229,90                     |
| 2110 415A 16000 -Seguridad Social                                                            | 249.970,00         | 325.186,28           | 292.368,06                     |
| 2110 415A 485 -Becas de formación técnica y práctica en el área de pesca marítima            | 119.560,00         | 77.068,60            | 42.578,61                      |
| 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 | 822.000,00         | 822.000,00           | -                              |
| 2110 415A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 20.810.000,00      | 20.279.600,00        | 14.907.498,09                  |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2110 | DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA SOSTENIBLE |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| 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>239.000,00      | 3<br>-                         |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                  | 24.370.640,00      | 23.888.364,88        | 17.052.907,51                  |





|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2111 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>415B-Mejora de estructuras y mercados pesqueros</b>                                                                                     | 62.344.160,00      | 49.181.200,42        | 34.871.217,43                  |
| 2111 415B 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                     | 18.900,00          | 20.900,00            | 16.997,20                      |
| 2111 415B 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                             | 42.120,00          | 46.720,00            | 41.761,77                      |
| 2111 415B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                            | 401.330,00         | 401.330,00           | 404.053,92                     |
| 2111 415B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                            | 784.020,00         | 784.020,00           | 764.879,57                     |
| 2111 415B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                            | 164.050,00         | 164.050,00           | 85.478,45                      |
| 2111 415B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                            | 48.190,00          | 48.190,00            | 48.732,41                      |
| 2111 415B 12005 -Trienios                                                                                                                  | 201.900,00         | 201.900,00           | 177.535,83                     |
| 2111 415B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                     | 434.250,00         | 434.250,00           | 182.727,88                     |
| 2111 415B 12100 -Complemento de destino                                                                                                    | 1.057.950,00       | 952.950,00           | 845.193,23                     |
| 2111 415B 12101 -Complemento específico                                                                                                    | 1.121.300,00       | 1.121.300,00         | 1.005.547,07                   |
| 2111 415B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                     | 36.710,00          | 29.710,00            | 22.370,51                      |
| 2111 415B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                      | 870,00             | 870,00               | 955,24                         |
| 2111 415B 16000 -Seguridad Social                                                                                                          | 830.500,00         | 981.071,92           | 888.556,49                     |
| 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           | 300.000,00                     |
| 2111 415B 483 -Ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo pesquero                                                                       | 550.000,00         | 550.000,00           | 340.000,00                     |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 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            | 20.000,00                      |
| 2111 415B 487 -Becas formación en el área de ordenación pesquera                             | 100.000,00         | 74.069,07            | 63.671,64                      |
| 2111 415B 488 -Becas de perfeccionamiento en comercialización pesquera                       | 28.240,00          | 14.944,94            | 12.658,72                      |
| 2111 415B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 5.000,00           | 5.000,00             | 172.703,30                     |
| 2111 415B 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 150.000,00         | 150.000,00           | 166.194,71                     |
| 2111 415B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 22.424.000,00      | 13.375.519,85        | 9.248.121,04                   |
| 2111 415B 742 -Planes Nacionales de cultivos                                                 | 514.000,00         | -                    | -                              |
| 2111 415B 755 -Programa Operativo FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) a CC.AA.       | 13.100.000,00      | 10.439.521,31        | 9.363.765,26                   |
| 2111 415B 772 -Ayudas desarrollo nueva OCM, productos pesqueros                              | 18.635.830,00      | 14.984.763,03        | 10.699.313,19                  |
| 2111 415B 774 -Ayudas a programas operativos de la Unión Europea                             | 375.000,00         | 3.550.000,00         | -                              |
| 2111 415B 777 -Ayudas para compensar los efectos del Covid-19                                | 1.000.000,00       | 530.120,30           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 62.344.160,00      | 49.181.200,42        | 34.871.217,43                  |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                              |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 921M-Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Memoria Democrática | 141.363.670,00     | 230.775.723,00       | 317.739.583,60                 |
| 2201 921M 10000 -Retribuciones básicas                                             | 133.520,00         | 185.813,00           | 145.577,75                     |
| 2201 921M 10001 -Retribuciones complementarias                                     | 136.080,00         | 192.315,00           | 173.666,13                     |
| 2201 921M 11000 -Retribuciones básicas                                             | 179.800,00         | 252.964,00           | 155.648,87                     |
| 2201 921M 11001 -Retribuciones complementarias                                     | 350.730,00         | 350.730,00           | 267.781,84                     |
| 2201 921M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                    | 2.312.260,00       | 1.355.165,00         | 475.841,65                     |
| 2201 921M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                    | 2.267.500,00       | 2.267.500,00         | 331.502,86                     |
| 2201 921M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                    | 1.666.360,00       | 1.180.352,00         | 358.305,55                     |
| 2201 921M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                    | 1.139.120,00       | 754.820,00           | 194.825,36                     |
| 2201 921M 12005 -Trienios                                                          | 57.950,00          | 57.950,00            | 274.441,19                     |
| 2201 921M 12006 -Pagas extraordinarias                                             | 89.820,00          | 89.820,00            | 200.855,44                     |
| 2201 921M 12100 -Complemento de destino                                            | 919.730,00         | 919.730,00           | 969.014,74                     |
| 2201 921M 12101 -Complemento específico                                            | 1.431.190,00       | 1.431.190,00         | 1.328.216,55                   |
| 2201 921M 12181 -Necesidades adicionales                                           | 11.647.000,00      | 1.106.041,00         | -                              |
| 2201 921M 13000 -Retribuciones básicas                                             | 632.870,00         | 482.870,00           | 344.293,88                     |
| 2201 921M 13001 -Otras remuneraciones                                              | 17.560,00          | 17.560,00            | 15.046,99                      |
| 2201 921M 131 -Laboral eventual                                                    | -                  | -                    | 24.089,93                      |
| 2201 921M 150 -Productividad                                                       | 2.028.490,00       | 2.159.436,00         | 1.994.283,42                   |
| 2201 921M 151 -Gratificaciones                                                     | 32.250,00          | 34.712,00            | 13.900,00                      |
| 2201 921M 16000 -Seguridad Social                                                  | 1.281.790,00       | 1.281.790,00         | 1.052.444,98                   |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2201 921M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 47.230,00          | 47.230,00            | 21.261,35                      |
| 2201 921M 16201 -Economatos y comedores                               | 790,00             | 790,00               | -                              |
| 2201 921M 16204 -Acción social                                        | 73.240,00          | 73.240,00            | 73.220,26                      |
| 2201 921M 16205 -Seguros                                              | 6.840,00           | 6.840,00             | -                              |
| 2201 921M 16209 -Otros                                                | 103.260,00         | 103.260,00           | 19.476,87                      |
| 2201 921M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 2.868.690,00       | 2.718.690,00         | 2.465.674,37                   |
| 2201 921M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2201 921M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 19.080,00          | 19.080,00            | -                              |
| 2201 921M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 331.980,00         | 181.980,00           | 50.074,85                      |
| 2201 921M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 398.270,00         | 448.270,00           | 404.043,31                     |
| 2201 921M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 100.600,00         | 93.775,00            | 78.195,98                      |
| 2201 921M 216 -Equipos para procesos de la información                | 30.000,00          | 30.000,00            | 11.319,09                      |
| 2201 921M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 130.000,00         | 70.000,00            | 18.472,10                      |
| 2201 921M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 98.820,00          | 98.820,00            | 119.122,13                     |
| 2201 921M 22002 -Material informático no inventariable                | 45.000,00          | 45.000,00            | 18.073,04                      |
| 2201 921M 22100 -Energía eléctrica                                    | 569.040,00         | 569.040,00           | 99.743,24                      |
| 2201 921M 22101 -Agua                                                 | 281.000,00         | 181.000,00           | 6.138,64                       |
| 2201 921M 22102 -Gas                                                  | 114.440,00         | 74.440,00            | 4.331,57                       |
| 2201 921M 22104 -Vestuario                                            | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 2201 921M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario         | 7.000,00           | 7.000,00             | 514,86                         |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2201 921M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 132.560,00         | 212.560,00           | -                              |
| 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            | 88.574,67                      |
| 2201 921M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.760,00           | 1.760,00             | 64,09                          |
| 2201 921M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2201 921M 223 -Transportes                                                                  | 154.310,00         | 154.310,00           | 118.906,32                     |
| 2201 921M 224 -Primas de seguros                                                            | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2201 921M 22502 -Locales                                                                    | 275.660,00         | 275.660,00           | 139.469,19                     |
| 2201 921M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 32.600,00          | 32.600,00            | 13.791,72                      |
| 2201 921M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 76.600,00          | 76.600,00            | 417,19                         |
| 2201 921M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 21.350,00          | 21.350,00            | 2.484,00                       |
| 2201 921M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 310.020,00         | 210.020,00           | 11.680,98                      |
| 2201 921M 22699 -Otros                                                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | 2.053,33                       |
| 2201 921M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 767.860,00         | 337.860,00           | 57.197,30                      |
| 2201 921M 22799 -Otros                                                                      | 99.240,00          | 99.240,00            | 73.166,88                      |
| 2201 921M 230 -Dietas                                                                       | 128.000,00         | 128.000,00           | 42.124,66                      |
| 2201 921M 231 -Locomoción                                                                   | 188.000,00         | 188.000,00           | 124.365,76                     |
| 2201 921M 232 -Traslado                                                                     | 4.590,00           | 4.590,00             | -                              |
| 2201 921M 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 36.030,00          | 58.170,00            | 18.000,00                      |
| 2201 921M 240 -Gastos de edición y distribución                                             | 53.100,00          | 53.100,00            | 24.780,00                      |



|                        |      |                                              |
|------------------------|------|----------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL |
|------------------------|------|----------------------------------------------|

|                                                         |      |       |                                                           | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                          |      |       |                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                         |      |       |                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 921P-Administración General del Estado en el Territorio |      |       |                                                           | 285.864.800,00     | 316.526.863,30       | 246.960.501,80                 |
| 2202                                                    | 921P | 10000 | -Retribuciones básicas                                    | 367.450,00         | 367.450,00           | 290.050,79                     |
| 2202                                                    | 921P | 10001 | -Retribuciones complementarias                            | 984.700,00         | 1.092.700,00         | 978.297,79                     |
| 2202                                                    | 921P | 11000 | -Retribuciones básicas                                    | 2.357.810,00       | 2.762.810,00         | 2.243.515,44                   |
| 2202                                                    | 921P | 11001 | -Retribuciones complementarias                            | 3.519.850,00       | 3.519.850,00         | 3.157.292,01                   |
| 2202                                                    | 921P | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 20.675.610,00      | 20.675.610,00        | 15.969.690,80                  |
| 2202                                                    | 921P | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 9.361.550,00       | 9.361.550,00         | 11.530.408,19                  |
| 2202                                                    | 921P | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 12.901.630,00      | 19.176.630,00        | 17.104.879,34                  |
| 2202                                                    | 921P | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 16.612.750,00      | 16.612.750,00        | 9.694.365,08                   |
| 2202                                                    | 921P | 12004 | -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 124.140,00         | 124.140,00           | 48.460,67                      |
| 2202                                                    | 921P | 12005 | -Trienios                                                 | 11.650.220,00      | 11.650.220,00        | 9.972.039,34                   |
| 2202                                                    | 921P | 12006 | -Pagas extraordinarias                                    | 14.865.870,00      | 14.865.870,00        | 7.969.243,09                   |
| 2202                                                    | 921P | 12100 | -Complemento de destino                                   | 32.044.280,00      | 32.044.280,00        | 32.418.828,91                  |
| 2202                                                    | 921P | 12101 | -Complemento específico                                   | 40.501.780,00      | 40.501.780,00        | 37.477.456,17                  |
| 2202                                                    | 921P | 12102 | -Indemnización por residencia                             | 2.213.650,00       | 2.213.650,00         | 2.550.474,07                   |
| 2202                                                    | 921P | 12103 | -Otros complementos                                       | 712.160,00         | 712.160,00           | -                              |
| 2202                                                    | 921P | 13000 | -Retribuciones básicas                                    | 16.732.810,00      | 16.442.278,94        | 13.198.814,50                  |
| 2202                                                    | 921P | 13001 | -Otras remuneraciones                                     | 2.039.470,00       | 1.510.053,99         | 1.466.847,75                   |
| 2202                                                    | 921P | 131   | -Laboral eventual                                         | 2.661.820,00       | 8.914.352,22         | 1.420.231,28                   |
| 2202                                                    | 921P | 150   | -Productividad                                            | 11.944.830,00      | 13.982.866,00        | 11.270.927,71                  |



|                        |      |                                              |
|------------------------|------|----------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL |
|------------------------|------|----------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2202           | 921P | 151   | -Gratificaciones                                    | 57.630,00          | 62.019,00            | -                              |
| 2202           | 921P | 16000 | -Seguridad Social                                   | 26.388.040,00      | 33.197.141,62        | 28.121.329,14                  |
| 2202           | 921P | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal         | 209.300,00         | 209.300,00           | 147.606,64                     |
| 2202           | 921P | 16204 | -Acción social                                      | 700.610,00         | 700.610,00           | 700.489,36                     |
| 2202           | 921P | 16205 | -Seguros                                            | 254.080,00         | 254.080,00           | 79.772,10                      |
| 2202           | 921P | 16209 | -Otros                                              | 327.250,00         | 327.250,00           | 87.930,25                      |
| 2202           | 921P | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 2.518.200,00       | 2.518.200,00         | 2.365.299,08                   |
| 2202           | 921P | 204   | -Arrendamientos de medios de transporte             | 1.000,00           | 1.000,00             | 586,85                         |
| 2202           | 921P | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 36.000,00          | 36.000,00            | 7.508,84                       |
| 2202           | 921P | 212   | -Edificios y otras construcciones                   | 2.063.700,00       | 2.235.108,67         | 1.660.442,93                   |
| 2202           | 921P | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 505.000,00         | 517.513,00           | 518.571,30                     |
| 2202           | 921P | 214   | -Elementos de transporte                            | 340.000,00         | 340.000,00           | 166.075,18                     |
| 2202           | 921P | 215   | -Mobiliario y enseres                               | 365.000,00         | 365.000,00           | 151.743,66                     |
| 2202           | 921P | 216   | -Equipos para procesos de la información            | 1.090.000,00       | 834.437,83           | 3.754,87                       |
| 2202           | 921P | 22000 | -Ordinario no inventariable                         | 780.600,00         | 780.625,20           | 226.872,97                     |
| 2202           | 921P | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 510.000,00         | 510.000,00           | 330.846,12                     |
| 2202           | 921P | 22002 | -Material informático no inventariable              | 302.700,00         | 302.700,00           | 89.584,62                      |
| 2202           | 921P | 22100 | -Energía eléctrica                                  | 4.790.280,00       | 5.028.823,92         | 4.159.940,83                   |
| 2202           | 921P | 22101 | -Agua                                               | 305.000,00         | 318.532,53           | 162.957,56                     |
| 2202           | 921P | 22102 | -Gas                                                | 493.200,00         | 500.393,71           | 476.533,10                     |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2202 921P 22103 -Combustible                                                                | 1.151.200,00       | 1.153.034,39         | 577.203,81                     |
| 2202 921P 22104 -Vestuario                                                                  | 184.400,00         | 184.425,20           | 67.161,81                      |
| 2202 921P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 1.672.700,00       | 2.297.700,00         | 1.558.265,86                   |
| 2202 921P 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 15.800,00          | 15.800,00            | 15.784,45                      |
| 2202 921P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 80.000,00          | 81.366,69            | 12.497,04                      |
| 2202 921P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 111.000,00         | 125.604,88           | 13.166,73                      |
| 2202 921P 22199 -Otros suministros                                                          | 2.189.500,00       | 3.452.220,07         | 351.493,60                     |
| 2202 921P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 79.330,00          | 80.453,57            | 3.151,75                       |
| 2202 921P 223 -Transportes                                                                  | 180.620,00         | 180.657,80           | 258.876,19                     |
| 2202 921P 224 -Primas de seguros                                                            | 105.000,00         | 105.000,00           | 86.511,41                      |
| 2202 921P 22500 -Estatales                                                                  | 12.000,00          | 12.000,00            | 14.930,49                      |
| 2202 921P 22501 -Autonómicos                                                                | 22.300,00          | 22.300,00            | 2.712,62                       |
| 2202 921P 22502 -Locales                                                                    | 1.700.000,00       | 1.724.371,32         | 1.466.751,97                   |
| 2202 921P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 232.700,00         | 232.700,00           | 97.903,95                      |
| 2202 921P 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 91.850,00          | 92.560,20            | 146.209,35                     |
| 2202 921P 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 70.000,00          | 695.000,00           | 582.189,79                     |
| 2202 921P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 3.000,00           | 903.000,00           | 194.551,07                     |
| 2202 921P 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | -                  | -                    | 12.214,95                      |
| 2202 921P 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 77.490,00          | 77.490,00            | 33.051,87                      |
| 2202 921P 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 7.508.490,00       | 7.804.833,93         | 7.444.923,09                   |

|                        |      |                                              |
|------------------------|------|----------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL |
|------------------------|------|----------------------------------------------|

|                |       |                                                         |                                                                                                                                                           | Euros              |                      |                                |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |       |                                                         |                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |       |                                                         |                                                                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2202           | 921P  | 22701                                                   | -Seguridad                                                                                                                                                | 3.112.010,00       | 3.485.931,72         | 3.094.834,48                   |
| 2202           | 921P  | 22706                                                   | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                             | 2.717.000,00       | 8.465.126,72         | 3.797.158,19                   |
| 2202           | 921P  | 22799                                                   | -Otros                                                                                                                                                    | 142.300,00         | 142.721,32           | 798.904,00                     |
| 2202           | 921P  | 230                                                     | -Dietas                                                                                                                                                   | 417.700,00         | 584.660,00           | 361.145,77                     |
| 2202           | 921P  | 231                                                     | -Locomoción                                                                                                                                               | 251.980,00         | 274.300,00           | 155.687,79                     |
| 2202           | 921P  | 232                                                     | -Traslado                                                                                                                                                 | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2202           | 921P  | 233                                                     | -Otras indemnizaciones                                                                                                                                    | 313.250,00         | 447.170,00           | 295.196,39                     |
| 2202           | 921P  | 352                                                     | -Intereses de demora                                                                                                                                      | 2.763.200,00       | 2.763.200,00         | 811.763,12                     |
| 2202           | 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") | 29.130,00          | 31.743,32            | 27.208,56                      |
| 2202           | 921P  | 620                                                     | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                    | 6.336.690,00       | 5.235.759,53         | 557.430,07                     |
| 2202           | 921P  | 630                                                     | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                            | 9.659.060,00       | 9.900.866,01         | 3.119.948,36                   |
| 2202           | 921P  | 64001                                                   | -INVERSIONES, TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                         | -                  | -                    | 1.607.511,19                   |
| 2202           | 921P  | 64006                                                   | -INVERSIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL                                                                                                          | -                  | -                    | 856.429,30                     |
| 2202           | 921P  | 83008                                                   | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                              | 22.820,00          | 22.820,00            | 720,00                         |
| 2202           | 921P  | 83010                                                   | -Anticipos a jurados de expropiación forzosa                                                                                                              | 122.310,00         | 182.310,00           | 167.034,40                     |
| 2202           | 921P  | 83108                                                   | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                              | 160.000,00         | 160.000,00           | 69.530,00                      |
| 220201921P     | 22704 | -Custodia, depósito y almacenaje                        | -                                                                                                                                                         | -                  | 3.267,00             |                                |
| 220203921P     | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información | -                                                                                                                                                         | -                  | 72,60                |                                |
| 220208921P     | 22201 | -Postales y mensajería                                  | -                                                                                                                                                         | -                  | 35,49                |                                |
| 220208921P     | 22704 | -Custodia, depósito y almacenaje                        | -                                                                                                                                                         | -                  | 6.954,48             |                                |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

| Euros                                                                  |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 220211921P 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | -                  | -                    | 1.270,50                       |
| 220212921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 590,00                         |
| 220213921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 2.541,00                       |
| 220215921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 5.445,00                       |
| 220226921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 726,00                         |
| 220228921P 22699 -Otros                                                | -                  | -                    | 130,48                         |
| 220228921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 10.490,70                      |
| 220229921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 6.702,78                       |
| 220229921P 22705 -Procesos electorales y consultas populares           | -                  | -                    | 44,08                          |
| 220230921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 2.218,33                       |
| 220231921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 1.452,00                       |
| 220235921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 1.177,00                       |
| 220243921P 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | -                  | -                    | 607,52                         |
| 220243921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 9.705,16                       |
| 220245921P 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | -                  | -                    | 5.233,12                       |
| 220246921P 22201 -Postales y mensajería                                | -                  | -                    | 9,23                           |
| 220246921P 22699 -Otros                                                | -                  | -                    | 44,00                          |
| 220246921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 9.483,00                       |
| 220248921P 22699 -Otros                                                | -                  | -                    | 109,94                         |
| 220250921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                      | -                  | -                    | 11.979,00                      |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 220250921P 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                 | -                  | -                    | 491,64                         |
| <b>922M-Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración</b> | 11.759.090,00      | 13.580.241,00        | 11.454.361,92                  |
| 2202 922M 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 95.990,00          | 106.139,00           | 81.447,25                      |
| 2202 922M 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 238.590,00         | 238.590,00           | 218.039,24                     |
| 2202 922M 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 83.070,00          | 89.939,00            | 73.356,90                      |
| 2202 922M 11001 -Retribuciones complementarias                                               | 166.530,00         | 166.530,00           | 148.989,22                     |
| 2202 922M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 1.105.800,00       | 1.718.800,00         | 1.059.593,05                   |
| 2202 922M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 421.650,00         | 421.650,00           | 421.589,67                     |
| 2202 922M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 540.000,00         | 540.000,00           | 520.128,52                     |
| 2202 922M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 370.270,00         | 370.270,00           | 291.334,43                     |
| 2202 922M 12005 -Trienios                                                                    | 607.880,00         | 607.880,00           | 511.587,65                     |
| 2202 922M 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 727.860,00         | 727.860,00           | 362.792,55                     |
| 2202 922M 12100 -Complemento de destino                                                      | 1.720.050,00       | 1.720.050,00         | 1.658.220,05                   |
| 2202 922M 12101 -Complemento específico                                                      | 2.359.390,00       | 2.359.390,00         | 2.212.493,69                   |
| 2202 922M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                                  | 272.290,00         | 272.290,00           | 288.050,35                     |
| 2202 922M 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 37.040,00          | 128.990,00           | 120.037,24                     |
| 2202 922M 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 14.480,00          | 14.480,00            | 6.150,10                       |
| 2202 922M 150 -Productividad                                                                 | 1.641.250,00       | 2.436.244,00         | 2.200.614,86                   |
| 2202 922M 151 -Gratificaciones                                                               | 54.900,00          | 59.089,00            | 57.410,00                      |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                              |      |       |                                                 | Euros              |                                |
|---------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                             |      |       |                                                 | CRÉDITOS INICIALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2202                                        | 922M | 16000 | -Seguridad Social                               | 1.071.510,00       | 1.138.358,56                   |
| 2202                                        | 922M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | -                  | 18,00                          |
| 2202                                        | 922M | 22002 | -Material informático no inventariable          | 300,00             | -                              |
| 2202                                        | 922M | 223   | -Transportes                                    | -                  | 262,50                         |
| 2202                                        | 922M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas     | 22.800,00          | 3.241,84                       |
| 2202                                        | 922M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos               | 24.120,00          | 3.047,90                       |
| 2202                                        | 922M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                   | 50.000,00          | -                              |
| 2202                                        | 922M | 230   | -Dietas                                         | 44.180,00          | 21.549,81                      |
| 2202                                        | 922M | 231   | -Locomoción                                     | 49.380,00          | 56.048,54                      |
| 2202                                        | 922M | 232   | -Traslado                                       | 7.500,00           | -                              |
| 2202                                        | 922M | 233   | -Otras indemnizaciones                          | 2.260,00           | -                              |
| 2202                                        | 922M | 482   | -A la Fundación Manuel Giménez Abad             | 30.000,00          | -                              |
| 942A-Cooperación económica local del Estado |      |       |                                                 | 58.439.330,00      | 5.053.632,62                   |
| 2202                                        | 942A | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 326.230,00         | 236.461,90                     |
| 2202                                        | 942A | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 159.020,00         | 114.136,94                     |
| 2202                                        | 942A | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 70.820,00          | 60.724,45                      |
| 2202                                        | 942A | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 62.920,00          | 54.677,96                      |
| 2202                                        | 942A | 12005 | -Trienios                                       | 145.220,00         | 119.453,20                     |
| 2202                                        | 942A | 12006 | -Pagas extraordinarias                          | 196.880,00         | 64.224,05                      |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                     |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2202 942A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                   | 389.640,00         | 389.640,00           | 326.203,98                     |
| 2202 942A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                   | 493.110,00         | 493.110,00           | 417.835,57                     |
| 2202 942A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                         | 329.090,00         | 329.090,00           | 277.328,91                     |
| 2202 942A 216 -Equipos para procesos de la información                                                                                                                                    | 60.000,00          | 60.000,00            | 50.381,26                      |
| 2202 942A 22605 -Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.                                                                                                    | 805.070,00         | 805.070,00           | 547.173,74                     |
| 2202 942A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                         | 18.100,00          | 18.100,00            | -                              |
| 2202 942A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                             | 54.370,00          | 54.370,00            | 8.893,50                       |
| 2202 942A 22708 -Asistencia técnica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.                                                                                            | 527.860,00         | 527.860,00           | 250.429,76                     |
| 2202 942A 480 -A la Federación Española de Municipios y Provincias                                                                                                                        | 2.625.000,00       | 2.625.000,00         | -                              |
| 2202 942A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                               | 360.000,00         | 360.000,00           | 20.084,06                      |
| 2202 942A 740 -Actuaciones Planes Desarrollo Socioeconómico Ceuta y Melilla                                                                                                               | 20.520.000,00      | 4.781.060,95         | 2.505.623,34                   |
| 2202 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        | -                              |
| 2202 942A 76002 -A los Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de La Serena ( Badajoz) para adecuación de las dependencias Municipales                                                   | 1.000.000,00       | 115.370,26           | -                              |
| 2202 942A 76004 -Al Ayuntamiento de Castellar de la Ribera, para el aislamiento acústico y solar del local social                                                                         | 16.000,00          | 16.000,00            | -                              |
| 2202 942A 76005 -Al Ayuntamiento de Aitona, para la mejora de las instalaciones y distribución de la segunda planta del edificio multifuncional de Aitona                                 | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2202 942A 780 -A la Asociación Cultural Veins de Camps, para nuevas instalaciones en el local social y cultural                                                                           | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                            | 356.063.220,00     | 371.824.168,51       | 263.468.496,34                 |

|                        |      |                                                |
|------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2203 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL |
|------------------------|------|------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE           |      |       |                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------|------|-------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                          |      |       |                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 925M-Memoria democrática |      |       |                                   | 13.952.000,00      | 11.128.395,41        | 4.230.556,26                   |
| 2203                     | 925M | 10000 | -Retribuciones básicas            | 38.840,00          | 59.372,00            | 33.996,61                      |
| 2203                     | 925M | 10001 | -Retribuciones complementarias    | 102.520,00         | 102.520,00           | 98.342,14                      |
| 2203                     | 925M | 11000 | -Retribuciones básicas            | 84.720,00          | 102.298,00           | 75.596,79                      |
| 2203                     | 925M | 11001 | -Retribuciones complementarias    | 166.800,00         | 166.800,00           | 157.742,34                     |
| 2203                     | 925M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A   | 89.180,00          | 159.180,00           | 60.024,10                      |
| 2203                     | 925M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B   | 38.560,00          | 38.560,00            | 68.452,82                      |
| 2203                     | 925M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C   | 19.300,00          | 19.300,00            | 55.825,22                      |
| 2203                     | 925M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D   | 56.220,00          | 56.220,00            | 33.594,63                      |
| 2203                     | 925M | 12005 | -Trienios                         | 65.060,00          | 65.060,00            | 38.419,21                      |
| 2203                     | 925M | 12006 | -Pagas extraordinarias            | 70.640,00          | 70.640,00            | 30.463,81                      |
| 2203                     | 925M | 12100 | -Complemento de destino           | 140.050,00         | 140.050,00           | 134.108,69                     |
| 2203                     | 925M | 12101 | -Complemento específico           | 209.310,00         | 209.310,00           | 171.183,13                     |
| 2203                     | 925M | 16000 | -Seguridad Social                 | 130.800,00         | 200.800,00           | 152.071,15                     |
| 2203                     | 925M | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones  | -                  | -                    | 157,73                         |
| 2203                     | 925M | 223   | -Transportes                      | -                  | -                    | 7.665,50                       |
| 2203                     | 925M | 22602 | -Publicidad y propaganda          | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2203                     | 925M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos | 875.000,00         | 771.749,85           | 89.353,43                      |
| 2203                     | 925M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos     | 2.165.000,00       | 2.016.760,00         | 342.311,74                     |
| 2203                     | 925M | 230   | -Dietas                           | 125.000,00         | 125.000,00           | 22.418,90                      |





|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2203 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2203 925M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                           | 75.000,00          | 75.000,00            | 49.217,28                      |
| 2203 925M 442 -Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, Subvenciones a Universidades Estatales                                                                                                                                                 | 50.000,00          | 57.990,00            | 2.500,00                       |
| 2203 925M 448 -Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a otras entidades                                                                                                                                                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2203 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         | 2.553.824,04                   |
| 2203 925M 452 -Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, Subvenciones a Universidades de CC.AA.                                                                                                                                                 | 300.000,00         | 396.310,00           | 13.000,00                      |
| 2203 925M 464 -Subvención excepcional al Ayuntamiento de Huelva para actuaciones de exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil                                                                                                                                                  | 275.000,00         | 25.000,00            | -                              |
| 2203 925M 465 -Subvención excepcional al Ayuntamiento de Jaen para actuaciones de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil                                                                                                                                                  | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2203 925M 466 -Subvención excepcional a la Diputación de Ciudad Real para actuaciones de exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil                                                                                                                                             | 275.000,00         | 275.000,00           | -                              |
| 2203 925M 480 -Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro                                                                                                                                            | 600.000,00         | 814.776,75           | 22.500,00                      |
| 2203 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         | -                              |
| 2203 925M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                | 1.950.000,00       | 730.698,81           | 17.787,00                      |
| 2203 925M 750 -A la Comunidad Autónoma de Aragón para el Museo de la Memoria en Teruel                                                                                                                                                                                              | 750.000,00         | -                    | -                              |
| 2203 925M 751 -A la Comunidad Autónoma de La Rioja para el Centro de Memoria La Rioja                                                                                                                                                                                               | 250.000,00         | -                    | -                              |
| 2203 925M 752 -Al Gobierno Vasco para las obras en la Iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga para su conversión en centro memorial a las víctimas del 3 de marzo                                                                                                              | 600.000,00         | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.952.000,00      | 11.128.395,41        | 4.230.556,26                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2250 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                        |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>92KC-C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general</b>          | -                  | -                    | 816.311,83                     |
| 22509192KC 2902109-LABORES FÁBRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE                                                  | -                  | -                    | 7.972,47                       |
| 22509392KC 2902706-MRR. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                         | -                  | -                    | 808.339,36                     |
| <b>94KC-C11.I03 Transformación Digital y Modernización de las CCAA y EELL. Transferencias a otras AA.PP.</b> | -                  | -                    | 29.709.747,87                  |
| 22509394KC 761 -Para modernización de EE.LL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                         | -                  | -                    | 29.709.747,87                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                        | -                  | -                    | <b>30.526.059,70</b>           |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                   |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 4510-Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 158.791.150,00     | 236.901.549,13       | 322.696.422,00                 |
| 2301 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                  | 1138.910,00        | 2196.129,90          | 3163.403,21                    |
| 2301 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                          | 1145.760,00        | 2286.046,52          | 3238.199,44                    |
| 2301 451O 11000 -Retribuciones básicas                                                  | 2265.340,00        | 2286.340,00          | 3229.210,58                    |
| 2301 451O 11001 -Retribuciones complementarias                                          | 5220.610,00        | 5568.610,00          | 4478.983,67                    |
| 2301 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 7758.080,00        | 7758.080,00          | 7759.090,62                    |
| 2301 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 4456.280,00        | 4456.280,00          | 4403.790,60                    |
| 2301 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 2294.340,00        | 2294.340,00          | 3342.003,19                    |
| 2301 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 1112.450,00        | 1112.450,00          | 1125.579,75                    |
| 2301 451O 12005 -Trienios                                                               | 2267.140,00        | 2267.140,00          | 2277.413,45                    |
| 2301 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 4403.530,00        | 4403.530,00          | 2238.817,40                    |
| 2301 451O 12100 -Complemento de destino                                                 | 11045.560,00       | 11045.560,00         | 11040.173,49                   |
| 2301 451O 12101 -Complemento específico                                                 | 11453.660,00       | 11453.660,00         | 11344.968,14                   |
| 2301 451O 12181 -Necesidades adicionales                                                | 151472.000,00      | 33914.906,71         | -                              |
| 2301 451O 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                             | 808.220,00         | 808.220,00           | 727.405,85                     |
| 2301 451O 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 5516.530,00        | 5516.530,00          | 5578.889,37                    |
| 2301 451O 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 4456.280,00        | 4456.280,00          | 1182.184,74                    |
| 2301 451O 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 1144.760,00        | 1144.760,00          | 2260.792,14                    |
| 2301 451O 12405 -Trienios                                                               | -                  | -                    | 893,37                         |
| 2301 451O 12406 -Pagas extraordinarias                                                  | 129.440,00         | 129.440,00           | 79.904,79                      |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2301           | 451O | 13000 | -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117.400,00         | 117.400,00           | 74.960,16                      |
| 2301           | 451O | 13001 | -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                  | -                    | 656,12                         |
| 2301           | 451O | 150   | -Productividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.200.380,00       | 9.214.161,00         | 7.516.695,02                   |
| 2301           | 451O | 151   | -Gratificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 583.880,00         | 628.427,00           | 283.904,73                     |
| 2301           | 451O | 16000 | -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.485.760,00       | 1.857.433,64         | 1.637.869,01                   |
| 2301           | 451O | 16009 | -Otras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48.000,00          | 48.000,00            | 20.200,00                      |
| 2301           | 451O | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400.000,00         | 540.984,36           | 99.433,80                      |
| 2301           | 451O | 16201 | -Economatos y comedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.000,00          | 12.000,00            | 11.898,00                      |
| 2301           | 451O | 16204 | -Acción social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317.770,00         | 317.770,00           | 605,05                         |
| 2301           | 451O | 16205 | -Seguros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 358.650,00         | 358.650,00           | 90.242,59                      |
| 2301           | 451O | 16209 | -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 162.420,00         | 162.420,00           | 123.559,07                     |
| 2301           | 451O | 49005 | -Contribución al Marco Acelerador de ODS6 de ONU-Agua                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350.000,00         | 350.000,00           | -                              |
| 2301           | 451O | 49006 | -Contribución obligatoria al Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua (ACCOMBAMS)                                                                                                                                                                                  | 57.000,00          | 57.000,00            | 56.732,00                      |
| 2301           | 451O | 49008 | -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP)                                                                                                                                                                                                                                       | 59.000,00          | 59.000,00            | 52.451,44                      |
| 2301           | 451O | 49011 | -Contribución obligatoria al Diario Internacional de las Transacciones (ITL)                                                                                                                                                                                                                                                  | 37.000,00          | 37.000,00            | -                              |
| 2301           | 451O | 49012 | -Contribución obligatoria a la Iniciativa MedWet de la convención sobre los humedales de importancia internacional (Convención de Ramsar)                                                                                                                                                                                     | 23.000,00          | 23.000,00            | 45.130,69                      |
| 2301           | 451O | 49014 | -Contribución obligatoria a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN)                                                                                                                                                                                                                                     | 305.000,00         | 305.000,00           | 301.316,33                     |
| 2301           | 451O | 49018 | -Contribución obligatoria al Programa especial de la OCDE para el control de los productos químicos                                                                                                                                                                                                                           | 61.000,00          | 61.000,00            | 64.424,26                      |
| 2301           | 451O | 49019 | -Contribución obligatoria al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como hábitats de aves acuáticas (Convención de Ramsar)                                                                                                                                                                  | 105.000,00         | 105.000,00           | 106.619,39                     |
| 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) | 130.000,00         | 130.000,00           | 135.623,39                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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)                                                                        | 135.000,00         | 135.000,00           | 149.458,00                     |
| 2301 451O 49029 -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas (AEWA)                                                                                | 75.000,00          | 75.000,00            | 74.961,00                      |
| 2301 451O 49031 -Proceso paneuropeo sobre protección de los bosques (FOREST EUROPE)                                                                                                                                 | 35.000,00          | 35.000,00            | 35.000,00                      |
| 2301 451O 49038 -Contribución voluntaria al Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación por plásticos en el marco del PNUMA (PNUMA-INC-PLÁSTICOS)                                               | 70.000,00          | 70.000,00            | 70.000,00                      |
| 2301 451O 49039 -Contribución al Convenio de Aarhus                                                                                                                                                                 | 5.000,00           | 5.000,00             | 10.000,00                      |
| 2301 451O 49040 -European Forest Institute (EFI)                                                                                                                                                                    | 50.000,00          | 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                                                                                                               | 75.000,00          | 75.000,00            | 75.000,00                      |
| 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                         | 400.000,00         | 400.000,00           | 400.000,00                     |
| 2301 451O 49049 -Contribución voluntaria al exterior para financiar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)                                                                           | 200.000,00         | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| 2301 451O 49050 -Contribución voluntaria para financiar al "International Carbon Action Partnership" (ICAP)                                                                                                         | 50.000,00          | 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           | 500.000,00                     |
| 2301 451O 49052 -Contribución voluntaria para financiar al Centro y Red de Tecnología del Clima (CRTC)                                                                                                              | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 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            | 18.000,00                      |
| 2301 451O 49055 -Contribución al Programa Europeo de Recursos Genéticos Forestales (EUFORGEN)                                                                                                                       | 16.000,00          | 16.000,00            | 16.200,00                      |
| 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             | 4.889,05                       |
| 2301 451O 49057 -Contribución al Convenio de Viena                                                                                                                                                                  | 20.000,00          | 20.000,00            | 15.428,44                      |
| 2301 451O 49058 -Contribución al Protocolo de Montreal                                                                                                                                                              | 70.000,00          | 70.000,00            | 73.617,73                      |
| 2301 451O 49059 -Contribución de España al sostenimiento a la Red Medioambiental IMPEL                                                                                                                              | 5.000,00           | 5.000,00             | 5.000,00                       |
| 2301 451O 49060 -Contribución al Sistema de Información de Agua en el Mediterráneo (SEMIDE)                                                                                                                         | 20.000,00          | 20.000,00            | 30.000,00                      |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2301           | 451O | 49061 | -Contribución a la CEPAL para financiar actuaciones de la RIOCC                                                                                                                     | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2301           | 451O | 49063 | -Contribución voluntaria al Programa de Transición a Energía Limpia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE-CETP)                                                            | 700.000,00         | 700.000,00           | 700.000,00                     |
| 2301           | 451O | 49064 | -Contribución al Fondo Forestal de Naciones Unidas - UNFF                                                                                                                           | -                  | -                    | 20.000,00                      |
| 2301           | 451O | 49070 | -Contribución voluntaria a la Red Europea De Observación Sobre Desarrollo y Cohesión Territorial (ESPON)                                                                            | 98.000,00          | 98.000,00            | 97.848,77                      |
| 2301           | 451O | 49073 | -Contribución voluntaria al Fondo de Adaptación de CMNUCC. Financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021                                                                       | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 2301           | 451O | 49074 | -Contribución voluntaria a la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-IAHR) | 60.000,00          | 60.000,00            | 60.000,00                      |
| 2301           | 451O | 49077 | -Contribución voluntaria al Convenio de Espoo sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo (ESPOO)                                              | 10.000,00          | 10.000,00            | 40.000,00                      |
| 2301           | 451O | 49078 | -Contribución voluntaria al Acuerdo para la Conservación de las Poblaciones de Murciélagos Europeos (EUROBATS)                                                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2301           | 451O | 49079 | -Contribución a Silva Mediterránea, de FAO                                                                                                                                          | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2301           | 451O | 49081 | -Carta de la Energía                                                                                                                                                                | 211.000,00         | 211.000,00           | -                              |
| 2301           | 451O | 49082 | -Contribución de España al Grupo Internacional de Estudios del Cobre                                                                                                                | 21.000,00          | 21.000,00            | 21.521,00                      |
| 2301           | 451O | 49083 | -Contribución al Organismo Internacional de la Energía Atómica                                                                                                                      | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2301           | 451O | 49084 | -Contribución a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)                                                            | 130.000,00         | 130.000,00           | 126.194,61                     |
| 2301           | 451O | 49085 | -Contribución voluntaria al Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa (Convenio de Berna)                                              | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2301           | 451O | 49086 | -Contribución voluntaria a la Red Europea de Integración de la Biodiversidad en la Gestión Forestal (Red INTEGRATE)                                                                 | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 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           | 56.808,55                      |
| 2301           | 451O | 49091 | -Contribución al Fondo Fiduciario de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES)                                                        | 40.000,00          | 40.000,00            | 50.000,00                      |
| 2301           | 451O | 49092 | -Contribución al Fondo para las Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo (MedFUND)                                                                                                 | 40.000,00          | 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)                                                                | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | 1.300.000,00                   |
| 2301           | 451O | 49094 | -Contribución voluntaria al Acuerdo sobre la Red de Agencias de protección de Medio Ambiente Europeas (Red EPA)                                                                     | 5.000,00           | 5.000,00             | 12.470,00                      |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                          |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 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            | 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            | 10.000,00                      |
| 2301 451O 750 -Otras actuaciones del Departamento                                                                                                              | 12.170.000,00      | -                    | -                              |
| 2301 451O 751 -A la Universidad Pública de Navarra. Culminación de Proyecto sostenible                                                                         | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                 | 58.791.150,00      | 36.901.549,13        | 22.696.422,00                  |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2302 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                   |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 4510-Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 12.165.440,00      | 22.385.919,40        | 22.021.567,82                  |
| 2302 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                  | 18.910,00          | 20.344,52            | 16.758,36                      |
| 2302 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                          | 42.130,00          | 45.340,82            | 40.384,88                      |
| 2302 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 237.830,00         | 305.661,83           | 281.758,96                     |
| 2302 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 109.250,00         | 114.244,51           | 94.555,31                      |
| 2302 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 120.630,00         | 124.459,97           | 110.113,77                     |
| 2302 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 96.380,00          | 96.380,00            | 68.113,37                      |
| 2302 451O 12005 -Trienios                                                               | 141.860,00         | 141.860,00           | 127.124,13                     |
| 2302 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 162.100,00         | 168.667,53           | 82.345,17                      |
| 2302 451O 12100 -Complemento de destino                                                 | 416.990,00         | 450.497,42           | 406.743,96                     |
| 2302 451O 12101 -Complemento específico                                                 | 596.800,00         | 641.456,47           | 547.338,34                     |
| 2302 451O 16000 -Seguridad Social                                                       | 222.560,00         | 277.006,33           | 246.331,57                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                          | 2.165.440,00       | 2.385.919,40         | 2.021.567,82                   |





|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                                                                                                                                  | 3.742.072.900,00   | 3.362.680.255,84     | 2.718.432.137,97               |
| 2303 000X 410 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas para el seguimiento de las Grandes Instalaciones de Combustión                                                          | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2303 000X 412 -Al Instituto para la Transición Justa                                                                                                                                                             | 165.459.340,00     | 118.459.340,00       | 57.799.230,00                  |
| 2303 000X 436 -Al Consejo de Seguridad Nuclear                                                                                                                                                                   | 400.000,00         | 1.400.000,00         | 1.400.000,00                   |
| 2303 000X 712 -Al Instituto para la Transición Justa                                                                                                                                                             | 61.321.810,00      | 32.348.760,32        | 30.660.905,00                  |
| 2303 000X 730 -Al CSIC para trabajos del IGME dirigidos a la gestión sostenible de las materias primas minerales                                                                                                 | 650.000,00         | 650.000,00           | 650.000,00                     |
| 2303 000X 731 -A la CNMC para actuaciones de almacenamiento subterráneo                                                                                                                                          | 6.334.750,00       | -                    | -                              |
| 2303 000X 737 -A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico. Financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021.                                                                                         | 1.100.000.000,00   | 1.100.000.000,00     | 1.100.000.000,00               |
| 2303 000X 738 -A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética | 1.762.000.000,00   | 1.463.915.155,52     | 882.015.002,97                 |
| 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                            | 645.807.000,00     | 645.807.000,00       | 645.807.000,00                 |
| <b>425A-Normativa y desarrollo energético</b>                                                                                                                                                                    | 810.235.510,00     | 800.658.554,92       | 356.212.751,44                 |
| 2303 425A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                           | 39.240,00          | 39.240,00            | 21.330,48                      |
| 2303 425A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                   | 112.210,00         | 112.210,00           | 68.977,54                      |
| 2303 425A 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                           | 86.410,00          | 88.910,00            | 71.426,29                      |
| 2303 425A 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                   | 164.680,00         | 175.680,00           | 148.931,73                     |
| 2303 425A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                  | 237.830,00         | 237.830,00           | 291.985,44                     |
| 2303 425A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                  | 57.840,00          | 57.840,00            | 50.744,36                      |
| 2303 425A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                  | 120.630,00         | 105.630,00           | 54.893,65                      |
| 2303 425A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                  | 56.230,00          | 41.230,00            | 24.032,97                      |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2303 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2303 425A 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                     | 69.350,00          | 69.350,00            | 52.430,07                      |
| 2303 425A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                        | 135.960,00         | 135.960,00           | 54.680,27                      |
| 2303 425A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                       | 346.660,00         | 346.660,00           | 297.770,44                     |
| 2303 425A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                       | 480.280,00         | 480.280,00           | 389.515,77                     |
| 2303 425A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                             | 303.180,00         | 377.655,56           | 343.157,08                     |
| 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) | 12.500.000,00      | 3.786.426,69         | 3.786.426,69                   |
| 2303 425A 447 -Al IDAE para trabajos técnicos y divulgativos                                                                                                                                                                  | 15.000.000,00      | 15.000.000,00        | 15.000.000,00                  |
| 2303 425A 450 -Bono social térmico                                                                                                                                                                                            | 255.000.000,00     | 300.206.407,08       | 300.205.118,59                 |
| 2303 425A 480 -Bono social térmico                                                                                                                                                                                            | 3.951.440,00       | 18.169,67            | -                              |
| 2303 425A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                   | 16.086.930,00      | 10.892.435,92        | 3.085.330,07                   |
| 2303 425A 743 -Al IDAE para actuaciones de generación de conocimiento, innovación y dinamización de la Transición energética                                                                                                  | 32.266.000,00      | 32.266.000,00        | 32.266.000,00                  |
| 2303 425A 760 -Al Cabildo Insular de la Gomera. Plan Gomera                                                                                                                                                                   | 2.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2303 425A 82105 -Préstamos a largo plazo a CCAA (Fondo de Transición Justa)                                                                                                                                                   | 38.887.400,00      | 38.887.400,00        | -                              |
| 2303 425A 82106 -Préstamos a largo plazo a EELL (Fondo de Transición Justa)                                                                                                                                                   | 2.333.240,00       | 2.333.240,00         | -                              |
| 2303 425A 82107 -Al IDAE para el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables                                                                                                                                | 430.000.000,00     | 395.000.000,00       | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                | 4.552.308.410,00   | 4.163.338.810,76     | 3.074.644.889,41               |



|                 |      |                                        |
|-----------------|------|----------------------------------------|
| 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>                                                        | 101.109.310,00     | 101.055.905,95       | 92.637.810,59                  |
| 2304 000X 410 -A Parques Nacionales                                                                       | 11.681.350,00      | 11.681.350,00        | 10.707.904,13                  |
| 2304 000X 430 -Agencia Estatal de Meteorología                                                            | 28.840.640,00      | 28.789.395,95        | 26.393.329,83                  |
| 2304 000X 710 -A Parques Nacionales                                                                       | 24.944.850,00      | 24.944.850,00        | 22.866.112,50                  |
| 2304 000X 713 -A Parques Nacionales. Plan PIMA Adapta. Financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021 | 1.183.810,00       | 1.183.810,00         | 1.085.159,13                   |
| 2304 000X 730 -Agencia Estatal de Meteorología                                                            | 34.458.660,00      | 34.456.500,00        | 31.585.305,00                  |
| <b>452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos</b>                                   | 9.674.480,00       | 9.759.689,76         | 1.059.241,63                   |
| 2304 452M 10000 -Retribuciones básicas                                                                    | 19.910,00          | 21.425,43            | 17.238,24                      |
| 2304 452M 10001 -Retribuciones complementarias                                                            | 60.390,00          | 64.996,20            | 57.957,25                      |
| 2304 452M 11000 -Retribuciones básicas                                                                    | 86.410,00          | 86.410,00            | 67.670,81                      |
| 2304 452M 11001 -Retribuciones complementarias                                                            | 164.680,00         | 171.680,00           | 143.403,11                     |
| 2304 452M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                           | 89.190,00          | 107.350,75           | 102.611,35                     |
| 2304 452M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                           | 44.990,00          | 44.990,00            | 29.374,39                      |
| 2304 452M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                           | 19.310,00          | 20.479,92            | 19.050,04                      |
| 2304 452M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                           | 56.230,00          | 56.230,00            | 48.401,60                      |
| 2304 452M 12005 -Trienios                                                                                 | 62.420,00          | 65.758,26            | 60.775,35                      |
| 2304 452M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                    | 61.560,00          | 65.694,33            | 34.220,74                      |
| 2304 452M 12100 -Complemento de destino                                                                   | 154.510,00         | 155.844,42           | 138.991,17                     |
| 2304 452M 12101 -Complemento específico                                                                   | 239.610,00         | 244.023,39           | 204.185,74                     |



|                 |      |                                        |
|-----------------|------|----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2304 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE |
|-----------------|------|----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                               |                       |                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                     | 1                     | 2                     | 3                              |
| 2304 452M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                   | 115.270,00            | 154.807,06            | 135.361,84                     |
| 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          | -                              |
| <b>456M-Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático</b>                                                                                                | 1.343.240,00          | 993.240,00            | 66.866,34                      |
| 2304 456M 48001 -A AMIGOS DE LA TIERRA para fomentar su participación en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030                                | 95.000,00             | 95.000,00             | -                              |
| 2304 456M 48002 -A ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CODA para fomentar su participación en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030                         | 260.000,00            | 260.000,00            | -                              |
| 2304 456M 48003 -A la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLIFE) para fomentar su participación en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 | 260.000,00            | 260.000,00            | -                              |
| 2304 456M 48004 -A WWF España para fomentar su participación en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030                                         | 260.000,00            | 260.000,00            | -                              |
| 2304 456M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                         | 468.240,00            | 118.240,00            | 66.866,34                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                               | <b>112.127.030,00</b> | <b>111.808.835,71</b> | <b>93.763.918,56</b>           |

|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|------------------------|------|----------------------------|

|                                             |      |       |                                                                            | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                              |      |       |                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                             |      |       |                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 000X-Transferencias y libramientos internos |      |       |                                                                            | 150.131.800,00     | 153.139.927,79       | 144.337.867,30                 |
| 2305                                        | 000X | 41000 | -Confederación Hidrográfica del Duero                                      | 200.000,00         | 200.000,00           | 183.333,26                     |
| 2305                                        | 000X | 41001 | -Confederación Hidrográfica del Ebro                                       | 6.200.000,00       | 6.200.000,00         | 5.683.333,26                   |
| 2305                                        | 000X | 41002 | -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir                               | 33.385.000,00      | 33.385.000,00        | 33.385.000,00                  |
| 2305                                        | 000X | 41003 | -Confederación Hidrográfica del Guadiana                                   | 8.000.000,00       | 9.586.155,37         | 8.919.488,63                   |
| 2305                                        | 000X | 41004 | -Confederación Hidrográfica del Júcar                                      | 9.754.380,00       | 11.143.696,40        | 10.330.831,40                  |
| 2305                                        | 000X | 41005 | -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil                                   | 115.000,00         | 165.659,00           | 156.075,63                     |
| 2305                                        | 000X | 41006 | -Confederación Hidrográfica del Segura                                     | 16.000.000,00      | 17.095.473,07        | 15.762.139,70                  |
| 2305                                        | 000X | 41007 | -Confederación Hidrográfica del Cantábrico                                 | 2.517.600,00       | 3.363.104,36         | 2.955.144,36                   |
| 2305                                        | 000X | 41008 | -Confederación Hidrográfica del Tajo                                       | 4.139.820,00       | 4.139.820,00         | 3.794.835,00                   |
| 2305                                        | 000X | 417   | -Al CEDEX para I+D en recursos e infraestructuras hidráulicas              | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | 2.750.000,00                   |
| 2305                                        | 000X | 71000 | -Confederación Hidrográfica del Duero                                      | 500.000,00         | 2.041.019,59         | 1.999.352,85                   |
| 2305                                        | 000X | 71001 | -Confederación Hidrográfica del Ebro                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | 91.666,63                      |
| 2305                                        | 000X | 71003 | -Confederación Hidrográfica del Guadiana                                   | 15.600.000,00      | 16.600.000,00        | 15.300.000,00                  |
| 2305                                        | 000X | 71004 | -Confederación Hidrográfica del Júcar                                      | 10.500.000,00      | 10.500.000,00        | 9.625.000,00                   |
| 2305                                        | 000X | 71005 | -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil                                   | 10.000.000,00      | 8.000.000,00         | 7.833.333,31                   |
| 2305                                        | 000X | 71006 | -Confederación Hidrográfica del Segura                                     | 15.000.000,00      | 15.000.000,00        | 13.750.000,00                  |
| 2305                                        | 000X | 71007 | -Confederación Hidrográfica del Cantábrico                                 | 6.500.000,00       | 5.500.000,00         | 5.291.666,64                   |
| 2305                                        | 000X | 71008 | -Confederación Hidrográfica del Tajo                                       | 7.120.000,00       | 7.120.000,00         | 6.526.666,63                   |
| 2305                                        | 000X | 711   | -A Patrimonio Nacional, para actuaciones en el desarrollo de sus funciones | 500.000,00         | -                    | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2305 000X 730 -Al CSIC, para actuaciones en el desarrollo de sus funciones                                                                                          | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| <b>452A-Gestión e infraestructuras del agua</b>                                                                                                                     | 296.196.510,00     | 286.940.072,64       | 96.899.267,11                  |
| 2305 452A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                              | 18.910,00          | 20.245,96            | 16.655,14                      |
| 2305 452A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                      | 42.130,00          | 45.364,92            | 40.408,50                      |
| 2305 452A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                     | 973.610,00         | 1.052.530,18         | 959.945,86                     |
| 2305 452A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                     | 488.410,00         | 547.688,69           | 489.424,29                     |
| 2305 452A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                     | 197.840,00         | 214.082,16           | 194.539,71                     |
| 2305 452A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                     | 144.570,00         | 144.570,00           | 121.427,12                     |
| 2305 452A 12005 -Trienios                                                                                                                                           | 396.970,00         | 408.085,95           | 371.315,22                     |
| 2305 452A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                              | 474.540,00         | 510.881,69           | 251.080,81                     |
| 2305 452A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                             | 1.271.170,00       | 1.344.088,31         | 1.217.760,00                   |
| 2305 452A 12101 -Complemento específico                                                                                                                             | 1.681.690,00       | 1.764.303,81         | 1.498.530,89                   |
| 2305 452A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                              | 450.810,00         | 549.229,57           | 447.608,19                     |
| 2305 452A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                               | 14.950,00          | 34.120,13            | 33.198,50                      |
| 2305 452A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                   | 934.910,00         | 1.157.470,81         | 1.049.970,19                   |
| 2305 452A 451 -Para abaratar a los agricultores el sobrecoste 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 600 -Inversiones en terrenos                                                                                                                              | -                  | -                    | 3.054.361,98                   |
| 2305 452A 601 -Otras                                                                                                                                                | 8.400.000,00       | 19.116.339,54        | 748.409,72                     |
| 2305 452A 610 -Inversiones en terrenos                                                                                                                              | -                  | -                    | 3.499.874,55                   |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2305 452A 611 -Otras                                                                                                                                                                                                                               | 197.400.000,00     | 197.030.070,92       | 75.499.213,94                  |
| 2305 452A 615 -Inversiones en actuaciones medioambientales y PIMA ADAPTA                                                                                                                                                                           | -                  | -                    | 2.252.030,70                   |
| 2305 452A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                               | 500.000,00         | 500.000,00           | 255.511,12                     |
| 2305 452A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                        | 14.500.000,00      | 14.500.000,00        | 4.898.000,68                   |
| 2305 452A 742 -Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) para obras de ampliación, remodelación de la EDAR Loiola (Guipuzkoa)                                                                                                 | 10.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2305 452A 743 -Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) para proyecto defensa contra inundaciones del río Zadorra, adecuación hidráulica y restauración ambiental a su paso por Vitoria Gasteiz, tramo puente Abetxuko Yurre | 7.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2305 452A 751 -A la Comunidad Autónoma del País Vasco para regeneración de terrenos en embalse de Ibiur en Baliarrain                                                                                                                              | 1.500.000,00       | -                    | -                              |
| 2305 452A 752 -Convenio con la Junta de Andalucía para el aprovechamiento hidráulico del litoral mediterráneo                                                                                                                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2305 452A 753 -A la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua                                                                                                                 | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | -                              |
| 2305 452A 755 -A la Comunidad Autónoma de Baleares, para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua                                                                                                                 | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | -                              |
| 2305 452A 761 -Al Ayuntamiento de Arrigorriaga (Bizkaia), para la ejecución de actuación en la presa de Mendikosolo                                                                                                                                | 605.000,00         | -                    | -                              |
| 2305 452A 764 -Al Ayuntamiento de Arnedillo, para la ejecución de actuaciones de restitución territorial por la construcción del embalse de Enciso                                                                                                 | 500.000,00         | -                    | -                              |
| 2305 452A 765 -Al Ayuntamiento de Enciso, para la ejecución de actuaciones de restitución territorial por la construcción del embalse de Enciso                                                                                                    | 700.000,00         | -                    | -                              |
| <b>452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos</b>                                                                                                                                                                            | 386.820.490,00     | 386.820.490,00       | 386.820.489,28                 |
| 2305 452M 85101 -Aguas de las Cuencas de España, SA (ACUAES)                                                                                                                                                                                       | 52.552.490,00      | 52.552.490,00        | 52.552.489,28                  |
| 2305 452M 85102 -Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)                                                                                                                                                                                | 334.268.000,00     | 334.268.000,00       | 334.268.000,00                 |
| <b>456A-Calidad del agua</b>                                                                                                                                                                                                                       | 213.257.420,00     | 207.251.413,46       | 20.021.857,20                  |
| 2305 456A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                    | 126.350,00         | 155.029,89           | 141.406,39                     |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2305 456A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                   | 96.400,00          | 96.400,00            | 83.430,42                      |
| 2305 456A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                   | 9.660,00           | 19.525,59            | 19.050,04                      |
| 2305 456A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                   | 20.080,00          | 20.080,00            | 7.927,58                       |
| 2305 456A 12005 -Trienios                                                                                                         | 48.400,00          | 57.387,35            | 53.395,18                      |
| 2305 456A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                            | 64.260,00          | 71.834,11            | 34.285,69                      |
| 2305 456A 12100 -Complemento de destino                                                                                           | 171.710,00         | 188.178,85           | 172.068,64                     |
| 2305 456A 12101 -Complemento específico                                                                                           | 226.310,00         | 250.144,73           | 214.389,34                     |
| 2305 456A 16000 -Seguridad Social                                                                                                 | 145.780,00         | 173.719,25           | 154.785,47                     |
| 2305 456A 490 -Unión Europea, para el pago de indemnizaciones derivadas de Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea | 6.261.750,00       | 6.261.750,00         | 6.261.745,70                   |
| 2305 456A 600 -Inversiones en terrenos                                                                                            | -                  | -                    | 2.321.098,00                   |
| 2305 456A 602 -Inversiones reales                                                                                                 | 180.085.720,00     | 173.956.363,69       | 4.360.606,35                   |
| 2305 456A 610 -Inversiones en terrenos                                                                                            | -                  | -                    | 206.380,67                     |
| 2305 456A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                       | 26.000.000,00      | 26.000.000,00        | 5.991.287,73                   |
| 2305 456A 754 -Plan Nacional de calidad de las aguas y del ciclo hídrico en Aragón                                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                    | 1.046.406.220,00   | 1.034.151.903,89     | 648.079.480,89                 |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2306 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y DEL MAR |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                  |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>456D-Actuación en la costa</b>                                                                      | 96.655.450,00      | 80.466.593,55        | 59.510.446,10                  |
| 2306 456D 10000 -Retribuciones básicas                                                                 | 18.910,00          | 20.344,52            | 16.758,36                      |
| 2306 456D 10001 -Retribuciones complementarias                                                         | 42.130,00          | 45.340,82            | 40.384,88                      |
| 2306 456D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                        | 1.776.270,00       | 1.994.529,91         | 1.867.621,88                   |
| 2306 456D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                        | 1.163.180,00       | 1.163.180,00         | 966.343,26                     |
| 2306 456D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                        | 1.447.550,00       | 1.670.989,61         | 1.562.252,74                   |
| 2306 456D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                        | 554.190,00         | 554.190,00           | 386.560,51                     |
| 2306 456D 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              | 7.360,00           | 7.360,00             | -                              |
| 2306 456D 12005 -Trienios                                                                              | 1.060.180,00       | 1.060.180,00         | 906.209,55                     |
| 2306 456D 12006 -Pagas extraordinarias                                                                 | 1.269.580,00       | 1.329.013,64         | 656.774,00                     |
| 2306 456D 12100 -Complemento de destino                                                                | 3.041.840,00       | 3.182.341,75         | 2.905.644,83                   |
| 2306 456D 12101 -Complemento específico                                                                | 3.775.690,00       | 3.972.605,33         | 3.404.504,56                   |
| 2306 456D 12102 -Indemnización por residencia                                                          | 92.650,00          | 92.650,00            | 78.189,42                      |
| 2306 456D 13000 -Retribuciones básicas                                                                 | 6.104.840,00       | 5.644.840,00         | 4.369.037,79                   |
| 2306 456D 13001 -Otras remuneraciones                                                                  | 560.900,00         | 560.900,00           | 477.055,67                     |
| 2306 456D 131 -Laboral eventual                                                                        | -                  | -                    | 77.156,21                      |
| 2306 456D 16000 -Seguridad Social                                                                      | 4.155.390,00       | 4.749.288,27         | 4.325.507,32                   |
| 2306 456D 481 -Ayudas a los mariscadores de la ría de O Burgo.                                         | 1.869.280,00       | 522.022,24           | 53.877,05                      |
| 2306 456D 60001 -Adquisición de fincas para implantación de filtros verdes en el entorno del Mar Menor | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 2306 456D 601 -Otras                                                                                   | -                  | -                    | 11.756.383,40                  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2306 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y DEL MAR |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2306 456D 602 -Inversiones reales                                                                                                                                              | 36.719.320,00      | 31.746.000,84        | -                              |
| 2306 456D 611 -Otras                                                                                                                                                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 16.885.920,73                  |
| 2306 456D 612 -Inversiones reales                                                                                                                                              | 14.600.000,00      | 10.573.319,16        | -                              |
| 2306 456D 614 -PIMA ADAPTA Costas. Financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021                                                                                          | 2.446.190,00       | 2.446.190,00         | 10.948,53                      |
| 2306 456D 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                   | -                  | -                    | 1.168.983,19                   |
| 2306 456D 631 -Inversiones reales                                                                                                                                              | 231.140,00         | 231.140,00           | -                              |
| 2306 456D 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                    | -                  | -                    | 7.594.332,22                   |
| 2306 456D 641 -Inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                              | 10.768.860,00      | 4.900.167,46         | -                              |
| 2306 456D 761 -Al Ayuntamiento de Donostia para restauración muro protección y barandilla del paseo de la Concha                                                               | 500.000,00         | -                    | -                              |
| 2306 456D 762 -Al Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro para la redacción del proyecto de reforma del Passeig Marítim de Platja d'Aro                                           | 150.000,00         | -                    | -                              |
| 2306 456D 763 -Ajuntament de Deltebre. Entubamiento, bombeo y posterior urbanización del Passeig del Carrilet sobre el actual desagüe del "Préstamo" del municipio de Deltebre | 300.000,00         | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                 | 96.655.450,00      | 80.466.593,55        | 59.510.446,10                  |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2308 | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                    |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                          | 2.215.560,00       | 2.215.560,00         | 1.807.366,05                   |
| 2308 000X 710 -A CIEMAT para trabajos relacionados con la calidad ambiental              | 710.070,00         | 710.070,00           | 592.809,00                     |
| 2308 000X 711 -A I.S.CARLOS III para trabajos relacionados con la calidad ambiental      | 209.500,00         | 209.500,00           | 103.784,00                     |
| 2308 000X 730 -A CSIC para trabajos relacionados con protección medio ambiente           | 700.990,00         | 700.990,00           | 515.773,05                     |
| 2308 000X 731 -AI CSIC para trabajos del IGME relacionados con protección medio ambiente | 45.000,00          | 45.000,00            | 45.000,00                      |
| 2308 000X 732 -AI CSIC para trabajos del INIA relacionados con protección medio ambiente | 550.000,00         | 550.000,00           | 550.000,00                     |
| <b>456B-Protección y mejora del medio ambiente</b>                                       | 25.174.880,00      | 17.813.301,03        | 10.257.198,14                  |
| 2308 456B 10000 -Retribuciones básicas                                                   | 18.910,00          | 20.344,52            | 16.758,36                      |
| 2308 456B 10001 -Retribuciones complementarias                                           | 42.130,00          | 45.340,82            | 40.384,88                      |
| 2308 456B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                          | 1.211.430,00       | 1.243.003,47         | 1.177.360,86                   |
| 2308 456B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                          | 392.010,00         | 392.010,00           | 326.024,50                     |
| 2308 456B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                          | 120.630,00         | 120.630,00           | 91.527,74                      |
| 2308 456B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                          | 116.460,00         | 116.460,00           | 97.014,74                      |
| 2308 456B 12005 -Trienios                                                                | 384.350,00         | 384.350,00           | 312.927,22                     |
| 2308 456B 12006 -Pagas extraordinarias                                                   | 471.930,00         | 475.257,59           | 234.228,57                     |
| 2308 456B 12100 -Complemento de destino                                                  | 1.292.210,00       | 1.298.169,81         | 1.175.543,28                   |
| 2308 456B 12101 -Complemento específico                                                  | 1.766.620,00       | 1.766.620,00         | 1.476.948,74                   |
| 2308 456B 13000 -Retribuciones básicas                                                   | 21.670,00          | 25.870,00            | 20.368,54                      |
| 2308 456B 16000 -Seguridad Social                                                        | 1.096.320,00       | 1.303.821,09         | 1.171.151,26                   |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2308 | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

|                |      |     |                                                                                                                                                                                                                                       | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |     |                                                                                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2308           | 456B | 640 | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                         | 17.040.080,00      | 10.121.293,73        | 4.116.959,45                   |
| 2308           | 456B | 751 | -A la Comunidad Autónoma de Canarias para subvencionar el transporte de residuos entre islas                                                                                                                                          | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2308           | 456B | 752 | -Política de residuos                                                                                                                                                                                                                 | 130,00             | 130,00               | -                              |
| 2308           | 456B | 753 | -A la Comunidad Autónoma de La Rioja para la Ciudad del envase y embalaje                                                                                                                                                             | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2308           | 456B | 756 | -PIMA Economía Circular                                                                                                                                                                                                               | 7.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2308           | 456B | 761 | -A la Diputación Foral de Bizkaia para adecuación Ribera BI 711 y construcción puente ciclable                                                                                                                                        | 2.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2308           | 456B | 762 | -Al Ayuntamiento de Asparrena para la ejecución de las obras de construcción de la Planta de Tratamiento de Biorresiduo proyectado para el futuro tratamiento de los biorresiduos generados en los 8 municipios de la Llanada Alavesa | 700.000,00         | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO |      |     |                                                                                                                                                                                                                                       | 27.390.440,00      | 20.028.861,03        | 12.064.564,19                  |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2309 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                |      |       |                                                                                                                            | Euros              |                                |
|-----------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                               |      |       |                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS           |
|                                               |      |       |                                                                                                                            |                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>423N-Explotación minera</b>                |      |       |                                                                                                                            | 1                  | 2                              |
|                                               |      |       |                                                                                                                            |                    | 3                              |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 14.409.040,00      | 14.357.059,87                  |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 7.930.003,99       |                                |
| 2309                                          | 423N | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                            | 126.350,00         | 172.993,18                     |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 140.447,55         |                                |
| 2309                                          | 423N | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                            | 44.990,00          | 50.327,75                      |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 47.302,31          |                                |
| 2309                                          | 423N | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                            | 14.480,00          | 14.480,00                      |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 9.525,02           |                                |
| 2309                                          | 423N | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                            | 16.070,00          | 17.200,86                      |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 15.855,16          |                                |
| 2309                                          | 423N | 12005 | -Trienios                                                                                                                  | 45.430,00          | 45.430,00                      |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 36.537,89          |                                |
| 2309                                          | 423N | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                                                                     | 54.080,00          | 62.916,85                      |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 35.061,57          |                                |
| 2309                                          | 423N | 12100 | -Complemento de destino                                                                                                    | 149.050,00         | 169.913,65                     |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 152.972,86         |                                |
| 2309                                          | 423N | 12101 | -Complemento específico                                                                                                    | 211.200,00         | 236.172,11                     |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 201.462,81         |                                |
| 2309                                          | 423N | 16000 | -Seguridad Social                                                                                                          | 45.870,00          | 68.902,10                      |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 60.224,71          |                                |
| 2309                                          | 423N | 440   | -Para financiar acciones de la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materas primas minerales                     | 4.580.000,00       | 4.580.000,00                   |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | -                  |                                |
| 2309                                          | 423N | 483   | -A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 072, concepto 132.002                      | 10,00              | 45.064,63                      |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 17.279,59          |                                |
| 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                   |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 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   | -Rehabilitación de emplazamientos mineros degradados                                                                       | 5.420.000,00       | 5.192.148,74                   |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 5.192.148,74       |                                |
| 2309                                          | 423N | 77702 | -Seguridad minera                                                                                                          | 2.000.000,00       | 2.000.000,00                   |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 796.132,34         |                                |
| 2309                                          | 423N | 781   | -Actuaciones de seguridad minera                                                                                           | 500.000,00         | 500.000,00                     |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 223.543,44         |                                |
| <b>425A-Normativa y desarrollo energético</b> |      |       |                                                                                                                            | 15.730.910,00      | 13.779.777,72                  |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 5.635.824,83       |                                |
| 2309                                          | 425A | 10000 | -Retribuciones básicas                                                                                                     | 18.910,00          | 20.344,52                      |
|                                               |      |       |                                                                                                                            | 16.758,36          |                                |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2309 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2309 425A 10001 -Retribuciones complementarias              | 42.130,00          | 45.340,82            | 40.384,88                      |
| 2309 425A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 854.690,00         | 1.206.277,95         | 1.085.869,20                   |
| 2309 425A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 115.680,00         | 148.780,93           | 117.494,19                     |
| 2309 425A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 53.080,00          | 99.839,22            | 83.897,45                      |
| 2309 425A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 96.380,00          | 96.380,00            | 80.438,47                      |
| 2309 425A 12005 -Trienios                                   | 157.580,00         | 160.313,31           | 139.899,36                     |
| 2309 425A 12006 -Pagas extraordinarias                      | 278.650,00         | 355.334,03           | 169.305,24                     |
| 2309 425A 12100 -Complemento de destino                     | 807.210,00         | 1.052.029,03         | 938.653,37                     |
| 2309 425A 12101 -Complemento específico                     | 1.219.740,00       | 1.496.670,60         | 1.259.478,69                   |
| 2309 425A 16000 -Seguridad Social                           | 550.810,00         | 778.627,46           | 681.832,33                     |
| 2309 425A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 11.536.050,00      | 8.319.839,85         | 1.021.813,29                   |
| TOTAL SERVICIO                                              | 30.139.950,00      | 28.136.837,59        | 13.565.828,82                  |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2310 | OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                   |                      |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>456M-Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático</b>                                                                                    | 1<br>27.303.910,00   | 2<br>19.131.278,86   | 3<br>18.160.314,12             |
| 2310 456M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                  | 18.910,00            | 20.344,52            | 16.758,36                      |
| 2310 456M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                          | 42.130,00            | 45.340,82            | 40.384,88                      |
| 2310 456M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                         | 527.680,00           | 539.164,58           | 489.199,45                     |
| 2310 456M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                         | 147.810,00           | 147.810,00           | 116.432,71                     |
| 2310 456M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                         | 33.780,00            | 37.741,46            | 36.383,77                      |
| 2310 456M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                         | 24.100,00            | 28.932,05            | 27.511,04                      |
| 2310 456M 12005 -Trienios                                                                                                                                               | 99.770,00            | 99.770,00            | 85.872,26                      |
| 2310 456M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                  | 182.930,00           | 182.930,00           | 85.038,48                      |
| 2310 456M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                 | 525.750,00           | 526.422,53           | 469.696,09                     |
| 2310 456M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                 | 738.840,00           | 738.840,00           | 609.542,94                     |
| 2310 456M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                       | 439.930,00           | 534.702,90           | 471.213,58                     |
| 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                                                                                                             | 1.500.000,00         | 707.000,00           | 412.280,56                     |
| 2310 456M 740 -A la Fundación Biodiversidad F.S.P para actividades en materia de cambio climático. Financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021                   | 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 751 -Transferencia a CCAA para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el Plan PIMA Refugios Climáticos. Financiado según el artículo 30.4 de la Ley 7/2021 | 7.500.000,00         | -                    | -                              |
| 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>27.303.910,00</b> | <b>19.131.278,86</b> | <b>18.160.314,12</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                              |
|                                                                                                                                                                                                                       | 2.453.360,00       | 2.453.360,00         | 2.453.360,00                   |
| 2311 000X 730 -Al CSIC para trabajos de asesoramiento sobre conservación de fauna marina                                                                                                                              | 200.000,00         | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| 2311 000X 731 -Al CSIC para trabajos del INIA de asesoramiento en el ámbito forestal                                                                                                                                  | 1.141.970,00       | 1.141.970,00         | 1.141.970,00                   |
| 2311 000X 732 -Al CSIC para trabajos del MNCN de elaboración de documentos técnicos que permitan avanzar en la protección de la biodiversidad frente al cambio climático en cumplimiento del art. 24 de la Ley 7/2021 | 850.000,00         | 850.000,00           | 850.000,00                     |
| 2311 000X 733 -Al CSIC para trabajos del MNCN como autoridad científica del Convenio CITES                                                                                                                            | 261.390,00         | 261.390,00           | 261.390,00                     |
| <b>456C-Protección y mejora del medio natural</b>                                                                                                                                                                     | 210.066.730,00     | 180.477.530,36       | 110.718.158,35                 |
| 2311 456C 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                | 18.910,00          | 20.344,52            | 16.758,36                      |
| 2311 456C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                        | 42.130,00          | 45.340,82            | 40.384,88                      |
| 2311 456C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                       | 973.610,00         | 1.166.050,81         | 1.045.545,46                   |
| 2311 456C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                       | 353.450,00         | 428.253,64           | 345.862,41                     |
| 2311 456C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                       | 217.140,00         | 399.009,57           | 349.156,12                     |
| 2311 456C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                       | 80.320,00          | 80.320,00            | 59.482,32                      |
| 2311 456C 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                             | 291.480,00         | 326.264,17           | 292.745,07                     |
| 2311 456C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                | 400.600,00         | 495.639,40           | 243.777,04                     |
| 2311 456C 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                               | 1.062.510,00       | 1.291.108,01         | 1.137.773,48                   |
| 2311 456C 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                               | 1.391.950,00       | 1.734.895,41         | 1.444.769,97                   |
| 2311 456C 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                                                         | 5.020,00           | 8.508,63             | 7.511,90                       |
| 2311 456C 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                | 612.710,00         | 602.710,00           | 468.188,50                     |
| 2311 456C 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                 | 27.700,00          | 27.700,00            | 33.491,29                      |





|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2311 | D.G. BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                            | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2311           | 456C | 131   | -Laboral eventual                                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
|                |      |       |                                                                                                                                            | -                  | -                    | 6.213,56                       |
| 2311           | 456C | 16000 | -Seguridad Social                                                                                                                          | 1.075.400,00       | 1.421.160,51         | 1.248.480,62                   |
| 2311           | 456C | 440   | -A la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para gastos corrientes                                                                              | 14.827.420,00      | 14.827.420,00        | 14.827.420,00                  |
| 2311           | 456C | 460   | -Al Ayuntamiento de Tineo para la organización y celebración de la XIV Feria Internacional ASTUR-FORESTA                                   | 20.000,00          | -                    | -                              |
| 2311           | 456C | 483   | -A la Sociedad Española de Botánica (SEBOT) para la celebración del Congreso Internacional de Botánica en 2024                             | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2311           | 456C | 484   | -A Bosques Sin Fronteras para la colaboración en la organización del concurso "Árbol y Bosque del Año" en España                           | 30.000,00          | -                    | -                              |
| 2311           | 456C | 485   | -Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)                                                                                | 200.000,00         | -                    | -                              |
| 2311           | 456C | 488   | -Confederación de Organizaciones de Selvícultores de España (COSE)                                                                         | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2311           | 456C | 601   | -Otras                                                                                                                                     | 7.000.000,00       | 1.714.677,24         | 1.628.067,07                   |
| 2311           | 456C | 611   | -Otras                                                                                                                                     | 4.068.000,00       | 2.712.001,95         | 44.535,39                      |
| 2311           | 456C | 612   | -Otras inversiones del medio natural y política forestal                                                                                   | 98.684.360,00      | 99.850.933,55        | 53.374.623,91                  |
| 2311           | 456C | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                     | 1.001.000,00       | 658.513,79           | 47.949,00                      |
| 2311           | 456C | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                             | 3.002.000,00       | 2.652.678,78         | 1.615.604,03                   |
| 2311           | 456C | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                              | 28.911.840,00      | 26.344.819,56        | 8.963.300,76                   |
| 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         | 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           | 147.337,21                     |
| 2311           | 456C | 755   | -Para Comunidades Autónomas para paliar daños producidos por el lobo ibérico a la ganadería extensiva                                      | 9.500.000,00       | 9.500.000,00         | 9.500.000,00                   |
| 2311           | 456C | 756   | -Para Comunidades Autónomas para realizar medidas preventivas en la gestión del lobo ibérico                                               | 10.500.000,00      | 10.500.000,00        | 10.500.000,00                  |
| 2311           | 456C | 757   | -Actuaciones de conservación y restauración de la biodiversidad                                                                            | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                   |
| 2311           | 456C | 761   | -Ajuntament de Fondarella. Adecuación del espacio natural y lúdico de la Serra de Fondarella                                               | 100.000,00         | -                    | -                              |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2311 | D.G. BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

| Euros                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2311 456C 82108 -A la Fundación Biodiversidad para actuaciones cofinanciadas con FEDER | 1<br>22.000.000,00 | 2<br>-               | 3<br>-                         |
| TOTAL SERVICIO                                                                         | 212.520.090,00     | 182.930.890,36       | 113.171.518,35                 |

|                        |      |                                |
|------------------------|------|--------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|------------------------|------|--------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                          |      |       |                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                         |      |       |                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 4510-Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |      |       |                                                         | 52.283.860,00      | 368.922.724,27       | 332.999.755,58                 |
| 2312                                                                                    | 451O | 10000 | -Retribuciones básicas                                  | 18.910,00          | 20.342,84            | 16.756,71                      |
| 2312                                                                                    | 451O | 10001 | -Retribuciones complementarias                          | 42.130,00          | 45.340,82            | 40.384,88                      |
| 2312                                                                                    | 451O | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                         | 691.190,00         | 795.068,87           | 739.410,03                     |
| 2312                                                                                    | 451O | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                         | 623.360,00         | 797.923,87           | 705.157,62                     |
| 2312                                                                                    | 451O | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                         | 593.500,00         | 683.571,70           | 616.562,03                     |
| 2312                                                                                    | 451O | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                         | 228.910,00         | 228.910,00           | 175.561,55                     |
| 2312                                                                                    | 451O | 12005 | -Trienios                                               | 432.840,00         | 432.840,00           | 356.882,95                     |
| 2312                                                                                    | 451O | 12006 | -Pagas extraordinarias                                  | 579.770,00         | 641.627,83           | 306.618,91                     |
| 2312                                                                                    | 451O | 12100 | -Complemento de destino                                 | 1.485.990,00       | 1.674.869,52         | 1.522.082,96                   |
| 2312                                                                                    | 451O | 12101 | -Complemento específico                                 | 1.968.320,00       | 2.165.426,61         | 1.849.615,95                   |
| 2312                                                                                    | 451O | 13000 | -Retribuciones básicas                                  | 1.638.820,00       | 1.283.820,00         | 996.018,99                     |
| 2312                                                                                    | 451O | 13001 | -Otras remuneraciones                                   | 47.970,00          | 47.970,00            | 82.790,93                      |
| 2312                                                                                    | 451O | 131   | -Laboral eventual                                       | 643.560,00         | 1.132.587,33         | 653.865,56                     |
| 2312                                                                                    | 451O | 16000 | -Seguridad Social                                       | 1.498.020,00       | 2.035.644,32         | 1.787.346,62                   |
| 2312                                                                                    | 451O | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 1.200.000,00       | 922.000,00           | 883.999,53                     |
| 2312                                                                                    | 451O | 203   | -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.670,00           | 3.670,00             | 567,00                         |
| 2312                                                                                    | 451O | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 1.000,00           | 1.000,00             | 670,34                         |
| 2312                                                                                    | 451O | 209   | -Cánones                                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2312                                                                                    | 451O | 212   | -Edificios y otras construcciones                       | 525.000,00         | 519.218,70           | 407.061,60                     |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2312           | 451O | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                       | 1.176.100,00       | 1.155.231,98         | 824.513,71                     |
| 2312           | 451O | 214   | -Elementos de transporte                                                    | 291.700,00         | 291.700,00           | 149.756,46                     |
| 2312           | 451O | 215   | -Mobiliario y enseres                                                       | 25.000,00          | 25.000,00            | 17.034,52                      |
| 2312           | 451O | 216   | -Equipos para procesos de la información                                    | 756.000,00         | 756.000,00           | 363.746,07                     |
| 2312           | 451O | 218   | -Bienes situados en el exterior                                             | 6.000,00           | 6.000,00             | 6.921,58                       |
| 2312           | 451O | 219   | -Otro inmovilizado material                                                 | 5.000,00           | 5.000,00             | 155,97                         |
| 2312           | 451O | 22000 | -Ordinario no inventariable                                                 | 248.000,00         | 248.000,00           | 71.522,36                      |
| 2312           | 451O | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 450.000,00         | 906.811,78           | 523.829,93                     |
| 2312           | 451O | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 250.000,00         | 250.000,00           | 81.472,91                      |
| 2312           | 451O | 22015 | -Material de oficina en el exterior                                         | 6.000,00           | 6.000,00             | 4.700,00                       |
| 2312           | 451O | 22100 | -Energía eléctrica                                                          | 1.200.000,00       | 1.024.716,00         | 942.821,97                     |
| 2312           | 451O | 22101 | -Agua                                                                       | 90.000,00          | 89.320,48            | 97.320,29                      |
| 2312           | 451O | 22102 | -Gas                                                                        | 5.000,00           | 2.900,00             | 148,82                         |
| 2312           | 451O | 22103 | -Combustible                                                                | 400.000,00         | 400.000,00           | 709.504,21                     |
| 2312           | 451O | 22104 | -Vestuario                                                                  | 413.000,00         | 413.000,00           | 114.898,02                     |
| 2312           | 451O | 22105 | -Alimentación                                                               | 2.000,00           | 2.000,00             | 517,32                         |
| 2312           | 451O | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 25.000,00          | 25.000,00            | 9.927,43                       |
| 2312           | 451O | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 65.000,00          | 64.831,50            | 23.551,69                      |
| 2312           | 451O | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 30.000,00          | 28.485,80            | 13.005,57                      |
| 2312           | 451O | 22115 | -Suministros en el exterior                                                 | 68.000,00          | 68.000,00            | 3.500,00                       |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2312 451O 22199 -Otros suministros                          | 590.000,00         | 776.932,29           | 162.114,34                     |
| 2312 451O 22200 -Servicios de telecomunicaciones            | 15.000,00          | 15.000,00            | 359,65                         |
| 2312 451O 22201 -Postales y mensajería                      | 76.000,00          | 75.540,03            | 52.249,13                      |
| 2312 451O 22215 -Comunicaciones en el exterior              | 8.000,00           | 8.000,00             | 10.381,60                      |
| 2312 451O 22299 -Otras                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | 3.666,30                       |
| 2312 451O 223 -Transportes                                  | 800.000,00         | 800.000,00           | 255.898,23                     |
| 2312 451O 224 -Primas de seguros                            | 271.000,00         | 371.000,00           | 61.891,80                      |
| 2312 451O 22500 -Estatales                                  | 15.000,00          | 15.000,00            | 946,46                         |
| 2312 451O 22501 -Autonómicos                                | 2.000,00           | 2.000,00             | 2.348,92                       |
| 2312 451O 22502 -Locales                                    | 3.772.000,00       | 4.476.446,39         | 4.238.458,75                   |
| 2312 451O 22515 -Tributos en el exterior                    | 2.500,00           | 2.500,00             | 2.660,00                       |
| 2312 451O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 74.000,00          | 74.000,00            | 29.552,66                      |
| 2312 451O 22602 -Publicidad y propaganda                    | 500.000,00         | 499.673,00           | 197.433,56                     |
| 2312 451O 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 898.000,00         | 631.000,00           | 94.206,70                      |
| 2312 451O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 500.000,00         | 310.590,67           | 301.803,35                     |
| 2312 451O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 17.000,00          | 88.000,00            | 48.342,53                      |
| 2312 451O 22615 -Gastos diversos en el exterior             | 3.000,00           | 3.000,00             | 5.200,00                       |
| 2312 451O 22699 -Otros                                      | 50.000,00          | 29.750,00            | 13.045,36                      |
| 2312 451O 22700 -Limpieza y aseo                            | 598.770,00         | 598.770,00           | 477.700,37                     |
| 2312 451O 22701 -Seguridad                                  | 1.754.550,00       | 1.680.451,67         | 1.742.080,61                   |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                                                       | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2312           | 451O | 22704 | -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                                                      | 148.000,00         | 148.000,00           | 152.677,25                     |
| 2312           | 451O | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                         | 4.845.000,00       | 6.149.804,95         | 3.092.779,81                   |
| 2312           | 451O | 22715 | -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                                                | 3.000,00           | 3.000,00             | 8.101,80                       |
| 2312           | 451O | 22716 | -Depósito especies convenio CITES en Centros de Rescate                                                                                                                               | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2312           | 451O | 22799 | -Otros                                                                                                                                                                                | 182.000,00         | 184.278,33           | 174.058,96                     |
| 2312           | 451O | 230   | -Dietas                                                                                                                                                                               | 824.500,00         | 2.024.500,00         | 1.027.412,32                   |
| 2312           | 451O | 231   | -Locomoción                                                                                                                                                                           | 804.720,00         | 804.720,00           | 1.262.603,00                   |
| 2312           | 451O | 232   | -Traslado                                                                                                                                                                             | 39.000,00          | 39.000,00            | 149.488,09                     |
| 2312           | 451O | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                | 90.000,00          | 186.001,55           | 306.790,66                     |
| 2312           | 451O | 240   | -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                     | 152.000,00         | 152.000,00           | 14.083,05                      |
| 2312           | 451O | 352   | -Intereses de demora                                                                                                                                                                  | 13.670,00          | 13.270,00            | -                              |
| 2312           | 451O | 359   | -Otros gastos financieros                                                                                                                                                             | 1.500,00           | 1.900,00             | 1.900,00                       |
| 2312           | 451O | 471   | -Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia                                                                                                                             | 73.320,00          | 298.216.800,21       | 294.679.814,07                 |
| 2312           | 451O | 481   | -Premios                                                                                                                                                                              | 66.000,00          | 66.000,00            | -                              |
| 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                                                | 1.244.650,00       | 10.896.501,40        | -                              |
| 2312           | 451O | 486   | -Actividades de interés general consideradas de interés social procedentes del Impuesto sobre Sociedades                                                                              | 968.240,00         | 1.667.454,33         | -                              |
| 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           | -                              |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                 |                      |                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                       | 1                    | 2                     | 3                              |
| 2312 451O 48704 -A WWF España para fomentar su participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)                                            | 700.000,00           | 700.000,00            | -                              |
| 2312 451O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                  | 1.600.000,00         | 1.620.000,00          | 59.557,06                      |
| 2312 451O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                          | 1.700.000,00         | 2.461.509,37          | 1.126.175,16                   |
| 2312 451O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                           | 9.000.000,00         | 11.783.820,13         | 8.085.081,59                   |
| 2312 451O 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                          | 7.360,00             | 7.360,00              | 4.521,52                       |
| 2312 451O 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                          | 55.000,00            | 74.431,23             | 54.167,93                      |
| 2312 451O 84100 -A corto plazo                                                                                                                        | 100.000,00           | 80.568,77             | -                              |
| 2312 451O 84101 -A largo plazo                                                                                                                        | 6.000,00             | 6.000,00              | -                              |
| <b>456C-Protección y mejora del medio natural</b>                                                                                                     | 14.670.690,00        | -                     | -                              |
| 2312 456C 760 -A la Diputación Foral de Bizkaia, para impulsar actuaciones singulares de desarrollo sostenible en el entorno del Estuario de Urdaibai | 14.670.690,00        | -                     | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                 | <b>66.954.550,00</b> | <b>368.922.724,27</b> | <b>332.999.755,58</b>          |

|                        |      |                                             |
|------------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2313 | SECRETARÍA GENERAL PARA EL RETO DEMOGRÁFICO |
|------------------------|------|---------------------------------------------|

|                                                      |      |       |                                 | Euros              |                      |                                |
|------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                       |      |       |                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                      |      |       |                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 456E-Reto demográfico y lucha contra la despoblación |      |       |                                 | 486.600,00         | 473.908,44           | 382.346,55                     |
| 2313                                                 | 456E | 10000 | -Retribuciones básicas          | 19.340,00          | 20.807,85            | 16.959,81                      |
| 2313                                                 | 456E | 10001 | -Retribuciones complementarias  | 51.820,00          | 55.777,52            | 49.685,07                      |
| 2313                                                 | 456E | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 59.460,00          | 57.460,00            | 44.085,76                      |
| 2313                                                 | 456E | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C | 24.130,00          | 21.130,00            | 21.634,42                      |
| 2313                                                 | 456E | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 8.040,00           | 8.040,00             | 7.927,58                       |
| 2313                                                 | 456E | 12005 | -Trienios                       | 27.520,00          | 25.520,00            | 23.708,83                      |
| 2313                                                 | 456E | 12006 | -Pagas extraordinarias          | 26.520,00          | 26.520,00            | 11.604,46                      |
| 2313                                                 | 456E | 12100 | -Complemento de destino         | 70.670,00          | 67.670,00            | 52.875,31                      |
| 2313                                                 | 456E | 12101 | -Complemento específico         | 132.370,00         | 122.370,00           | 90.057,49                      |
| 2313                                                 | 456E | 16000 | -Seguridad Social               | 66.730,00          | 68.613,07            | 63.807,82                      |
| TOTAL SERVICIO                                       |      |       |                                 | 486.600,00         | 473.908,44           | 382.346,55                     |





|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2314 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                    |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                       | 193.870,00         | 193.870,00           | -                              |
| 2314 000X 410 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para Campus Rural                         | 63.870,00          | 63.870,00            | -                              |
| 2314 000X 411 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para Catedra de Cohesión Socioterritorial | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2314 000X 412 -A Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para Curso de verano                         | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| <b>456E-Reto demográfico y lucha contra la despoblación</b>                                              | 71.158.480,00      | 66.767.273,64        | 25.795.646,28                  |
| 2314 456E 10000 -Retribuciones básicas                                                                   | 18.910,00          | 19.086,20            | 15.500,26                      |
| 2314 456E 10001 -Retribuciones complementarias                                                           | 42.130,00          | 43.241,38            | 38.288,65                      |
| 2314 456E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                          | 148.650,00         | 148.650,00           | 137.991,58                     |
| 2314 456E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                          | 19.280,00          | 19.280,00            | 12.686,09                      |
| 2314 456E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                          | 33.780,00          | 33.780,00            | 17.485,03                      |
| 2314 456E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                          | 24.100,00          | 24.100,00            | 13.862,02                      |
| 2314 456E 12005 -Trienios                                                                                | 38.320,00          | 38.320,00            | 28.311,44                      |
| 2314 456E 12006 -Pagas extraordinarias                                                                   | 63.920,00          | 63.920,00            | 26.365,09                      |
| 2314 456E 12100 -Complemento de destino                                                                  | 163.840,00         | 163.840,00           | 132.696,53                     |
| 2314 456E 12101 -Complemento específico                                                                  | 270.920,00         | 230.920,00           | 177.083,62                     |
| 2314 456E 16000 -Seguridad Social                                                                        | 128.500,00         | 140.638,68           | 124.358,35                     |
| 2314 456E 44100 -A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para Campus Rural            | 63.870,00          | 63.870,00            | 19.035,39                      |
| 2314 456E 45101 -A Comunidades Autónomas, para Fondo de Cohesión y Transformación Territorial            | 10.000.000,00      | 9.670.285,69         | 9.570.285,68                   |
| 2314 456E 45102 -A Universidades Públicas, para Campus Rural                                             | 3.193.000,00       | 3.193.000,00         | 1.661.956,27                   |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2314 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2314 456E 46101 -A Entidades Locales, para Proyectos Innovadores                                      | 19.000.000,00      | 29.000.000,00        | 344.462,80                     |
| 2314 456E 46102 -A Entidades Locales, para Centro de Innovación Territorial                           | 1.265.100,00       | 1.265.100,00         | 186.520,64                     |
| 2314 456E 47100 -A empresas privadas, para Proyectos Innovadores                                      | 3.000.000,00       | 2.522.583,00         | 74.935,35                      |
| 2314 456E 48100 -A Entidades sin ánimo de lucro, para Proyectos Innovadores                           | 3.000.000,00       | 1.770.193,70         | 58.468,89                      |
| 2314 456E 48101 -A Fademur, para actuaciones en materia de reto demográfico                           | 129.000,00         | 129.000,00           | -                              |
| 2314 456E 48102 -A la FEMP, para actuaciones en materia de reto demográfico                           | 172.000,00         | 172.000,00           | -                              |
| 2314 456E 48103 -A Esmontaña, para actuaciones en materia de reto demográfico                         | 86.000,00          | 86.000,00            | -                              |
| 2314 456E 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                           | 500.000,00         | 250.000,00           | 2.896,74                       |
| 2314 456E 75100 -A Comunidades Autónomas, para Fondo de Cohesión y Transformación Territorial         | 11.176.860,00      | 10.804.517,68        | 10.696.574,32                  |
| 2314 456E 76100 -A Entidades Locales, para Fondo de Cohesión y Transformación Territorial (FCT-FEDER) | 7.240.000,00       | 7.240.000,00         | 1.046.041,01                   |
| 2314 456E 76101 -A Entidades Locales, para Proyectos Innovadores                                      | 12.000.000,00      | 12.000.000,00        | 1.270.421,62                   |
| 2314 456E 76102 -A Entidades Locales, para Centro de Innovación Territorial                           | 3.380.300,00       | 3.380.300,00         | -                              |
| 2314 456E 77100 -A empresas privadas, para Proyectos Innovadores                                      | 3.000.000,00       | 2.826.422,00         | 139.418,91                     |
| 2314 456E 78101 -A Entidades sin ánimo de lucro, para Proyectos Innovadores                           | 3.000.000,00       | 1.468.225,31         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                        | 71.352.350,00      | 66.961.143,64        | 25.795.646,28                  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| 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>                                                                                                                                                                                                                     | 1333.802.270,00    | 228.711.126,39       | 315.862.505,76                 |
| 2350 000X 71201 -A la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la adquisición de derechos de masas declaradas en riesgo en el Alto Guadiana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                               | 5.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2350 000X 71501 -Al Instituto para la Transición Justa para la estrategia de Transición Justa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                 | 169.252.590,00     | 20.461.126,39        | 7.612.505,76                   |
| 2350 000X 71600 -A Patrimonio Nacional para el Plan de Transición Energética en edificios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                     | 22.050.980,00      | -                    | -                              |
| 2350 000X 71602 -Al CIEMAT para actuaciones del MRR en el ámbito de Parques Nacionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                        | 2.326.520,00       | -                    | -                              |
| 2350 000X 71901 -Al O.A. Parques Nacionales para conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                | 101.526.150,00     | 8.250.000,00         | 8.250.000,00                   |
| 2350 000X 731 -A AEMET para implementación industrial del Sistema Integrado de Ayudas Meteorológicas de Aeródromo (NSIM), y asistencia técnica para diseño del sistema para la digitalización de la climatología operativa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia    | 2.500.000,00       | -                    | -                              |
| 2350 000X 73200 -Al CSIC para trabajos del IEO de asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                             | 15.494.130,00      | -                    | -                              |
| 2350 000X 73201 -Al CSIC para trabajos del IEO de seguimiento científico del Mar Menor. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                        | 3.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2350 000X 73202 -Al CSIC para trabajos del INIA e IGME de asesoramiento en actuaciones de restauración de zonas mineras en el entorno del Mar Menor. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                           | 440.000,00         | -                    | -                              |
| 2350 000X 73203 -Al CSIC para estrategias marinas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                             | 4.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2350 000X 73204 -A CSIC para la implementación de servicios climáticos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                        | 6.250.000,00       | -                    | -                              |
| 2350 000X 73205 -Al CSIC para actuaciones del MRR en el ámbito de Parques Nacionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                          | 1.961.900,00       | -                    | -                              |
| <b>42AB-C01.I02 Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléc</b>                                                                                                                                                       | 455.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2350 42AB 74803 -Al IDAE para el Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 455.000.000,00     | -                    | -                              |
| <b>42BC-C02.I03 Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE)</b>                                                                                                                                                                                          | 300.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2350 42BC 74811 -Al IDAE para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                           | 300.000.000,00     | -                    | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 42BD-C02.I04 Programa de regeneración y reto demográfico                                                                                                                                                  |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 225.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2350 42BD 74804 -Al IDAE para el Programa de regeneración y reto demográfico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                     |  | 225.000.000,00     | -                    | -                              |
| 42GA-C07.I01 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos                                                                                                |  | 780.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2350 42GA 74805 -Al IDAE para el desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                       |  | 730.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2350 42GA 82904 -Al IDAE para PERTE ERHA en materia de desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia |  | 50.000.000,00      | -                    | -                              |
| 42GB-C07.I02 Energía sostenible en las islas                                                                                                                                                              |  | 25.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2350 42GB 74806 -Al IDAE para energía sostenible en las islas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                    |  | 25.000.000,00      | -                    | -                              |
| 42HA-C08.I01 Despliegue del almacenamiento energético                                                                                                                                                     |  | 93.747.410,00      | -                    | -                              |
| 2350 42HA 74808 -Al IDAE para el despliegue del almacenamiento energético. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                        |  | 93.747.410,00      | -                    | -                              |
| 42HB-C08.I02 Digitalización de las redes                                                                                                                                                                  |  | 150.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2350 42HB 771 -A las empresas distribuidoras de energía eléctrica para realizar inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctricas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia     |  | 150.000.000,00     | -                    | -                              |
| 42HC-C08.I03 Nuevos modelos de negocio en la transición energética                                                                                                                                        |  | 56.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2350 42HC 74809 -Al IDAE para nuevos modelos de negocio en la transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                              |  | 56.000.000,00      | -                    | -                              |
| 42IA-C09.I01 Hidrógeno renovable: un proyecto país                                                                                                                                                        |  | 672.817.000,00     | -                    | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2350 42IA 74810 -AI IDAE para hidrógeno renovable: un proyecto país. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                             | 672.817.000,00     | -                    | -                              |
| <b>42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado</b>                                                                                                                | 1.346.600,00       | -                    | -                              |
| 2350 42KD 741 -Para el Plan de Transición Energética en edificios de la UNED. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                    | 1.346.600,00       | -                    | -                              |
| <b>45DA-C04.I01 Digitalización y conocimientos del patrimonio natural</b>                                                                                                                                | 48.339.060,00      | 22.492.206,21        | 2.369.265,00                   |
| 2350 45DA 69401 -Actuaciones para digitalización del patrimonio natural. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                         | 304.880,00         | 219.937,43           | -                              |
| 2350 45DA 69402 -Actuaciones de digitalización para mejora del conocimiento del patrimonio natural. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                              | 25.405.020,00      | 7.852.203,07         | -                              |
| 2350 45DA 69403 -Actuaciones mejora conocimiento patrimonio natural. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                             | 19.651.770,00      | 14.420.065,71        | 2.369.265,00                   |
| 2350 45DA 74301 -Aportación al FRER para actuaciones de adquisición de información, mejora de conocimiento y digitalización del patrimonio natural. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia              | 255.170,00         | -                    | -                              |
| 2350 45DA 74311 -Aportación al FRER para actuaciones de adquisición de información y mejora de conocimiento en espacios gestionados por O.A. Parques Nacionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 2.722.220,00       | -                    | -                              |
| <b>45DB-C04.I02 Conservación de la biodiversidad terrestre marina</b>                                                                                                                                    | 72.680.610,00      | 46.859.132,09        | 3.468.714,53                   |
| 2350 45DB 69601 -Impulso áreas protegidas marinas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                               | 56.000.610,00      | 28.218.175,26        | 3.464.667,58                   |
| 2350 45DB 69604 -Conservación de la biodiversidad terrestre y marina. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                            | 16.480.000,00      | 18.640.956,83        | 4.046,95                       |
| 2350 45DB 74312 -Aportación al FRER para actuaciones de conservación de la biodiversidad terrestre y marina en espacios gestionados por O.A. Parques Nacionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 200.000,00         | -                    | -                              |
| <b>45DC-C04.I03 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde</b>                                                                                                                                  | 82.610.100,00      | 47.290.774,34        | 642.209,82                     |
| 2350 45DC 69602 -Actuaciones de restauración en el Mar Menor y su entorno. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                       | 70.639.600,00      | 47.290.774,34        | 642.209,82                     |
| 2350 45DC 74313 -Aportación al FRER para actuaciones de restauración de ecosistemas e infraestructura verde en espacios gestionados por O.A. Parques Nacionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 10.970.500,00      | -                    | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2350 45DC 761 -Al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat para la construcción de un eje para ciclistas y peatones, renaturalizado en el vial adyacente a la Calle del Pla, entre la rotonda de la Calle del Sol a la Calle Ramon y Cajal. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| <b>45DD-C04.I04 Gestión forestal sostenible</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 91.006.410,00      | 42.090.183,03        | 5.151.006,03                   |
| 2350 45DD 69603 -Actuaciones en materia de gestión forestal sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                    | 88.640.030,00      | 42.090.183,03        | 5.151.006,03                   |
| 2350 45DD 74314 -Aportación al FRER para actuaciones en materia de gestión forestal sostenible en espacios gestionados por O.A. Parques Nacionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                        | 2.366.380,00       | -                    | -                              |
| <b>45EA-C05.I01 Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización</b>                                                                                                                                                                   | 187.000.000,00     | 189.400.000,00       | 158.000.000,00                 |
| 2350 45EA 74010 -Aportación al FRER para actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                        | 2.000.000,00       | 158.000.000,00       | 158.000.000,00                 |
| 2350 45EA 74210 -A la Sociedad Estatal Acuaes para actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                 | 185.000.000,00     | 31.400.000,00        | -                              |
| <b>45EB-C05.I02 Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación</b>                                                                                                                                                                    | 492.980.190,00     | 194.740.000,00       | 194.740.000,00                 |
| 2350 45EB 74020 -Aportación al FRER para actuaciones de seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                              | 166.780.190,00     | -                    | -                              |
| 2350 45EB 74221 -A la Sociedad Estatal Acuaes para medidas de reducción de la extracción de agua subterránea con la aplicación de recursos alternativos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                   | 40.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2350 45EB 74222 -A la Sociedad Estatal Acuamed para medidas de reducción de la extracción de agua subterránea con la aplicación de recursos alternativos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                  | 278.200.000,00     | 194.740.000,00       | 194.740.000,00                 |
| 2350 45EB 74910 -A la Fundación Biodiversidad para infraestructuras hidráulicas y preservación de los recursos hídricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                   | 3.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2350 45EB 752 -A la Comunidad Valenciana para la ampliación del Barranco de La Casella para evitar las inundaciones en el casco urbano. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                    | 5.000.000,00       | -                    | -                              |
| <b>45EC-C05.I03 Transición digital en el sector del agua. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes.</b>                                                                                                                                                                          | 370.000.000,00     | 305.600.000,00       | 305.600.000,00                 |
| 2350 45EC 74030 -Aportación al FRER para gobernanza y transición digital en el gestión del agua. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                           | 370.000.000,00     | 305.600.000,00       | 305.600.000,00                 |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>45ED-C05.I04 Adaptación de la costa al cambio climático e implementación de las Estrategias Marinas y de</b>                                                                                       | 136.733.330,00     | -                    | -                              |
| 2350 45ED 74710 -Aportación al FRER para actuaciones adaptación al cambio climático. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                          | 132.733.330,00     | -                    | -                              |
| 2350 45ED 74720 -Aportación al FRER para estrategias marinas y ordenación del espacio marítimo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                               | 4.000.000,00       | -                    | -                              |
| <b>45LC-C12.I03 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía ci</b>                                                                                      | 250.000.000,00     | 50.050.511,90        | 48.939.379,56                  |
| 2350 45LC 69400 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                    | 489.770,00         | 1.020.251,21         | 454.301,85                     |
| 2350 45LC 69410 -Digitalización en materia de gestión ambiental. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                              | 503.200,00         | 620.852,09           | 75.669,11                      |
| 2350 45LC 744 -AI IDAE para PERTE en Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                       | 50.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2350 45LC 74503 -AI FRER para PERTE en Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                     | 150.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2350 45LC 75501 -A Comunidades Autónomas para Estrategia de Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                | 49.007.030,00      | 48.409.408,60        | 48.409.408,60                  |
| <b>45SA-C19.I01 Competencias digitales transversales. Transición Ecológica</b>                                                                                                                        | 90.000.000,00      | 21.000.000,00        | -                              |
| 2350 45SA 443 -A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público para competencias digitales transversales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 2.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2350 45SA 453 -A Comunidades Autónomas para competencias digitales transversales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                             | 61.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2350 45SA 463 -A Entidades Locales para competencias digitales transversales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                 | 1.500.000,00       | 3.500.000,00         | -                              |
| 2350 45SA 483 -A Entidades sin animo de lucro para competencias digitales transversales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                      | 13.000.000,00      | 13.000.000,00        | -                              |
| 2350 45SA 753 -A Comunidades Autónomas para competencias digitales transversales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                             | 8.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2350 45SA 763 -A Entidades Locales para competencias digitales transversales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                 | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2350 45SA 783 -A entidades sin animo de lucro para competencias digitales transversales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                      | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | -                              |

|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                 |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 49EC-C05.I03 Transición digital en el sector del agua. Otras actuaciones de carácter económico.                                                |  | 183.457.320,00     | 2-                   | 3-                             |
| 2350 49EC 74600 -Aportación al FRER para prevención meteorológica. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                     |  | 79.207.320,00      | -                    | -                              |
| 2350 49EC 74900 -Al BSC-CNS para la implementación de un sistema de predicción de la calidad del aire. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia |  | 4.250.000,00       | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                 |  | 4.997.520.300,00   | 948.233.933,96       | 734.773.080,70                 |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                                                                                                                                                                                                                                                      | 1499.625.010,00    | 2506.774.170,00      | 3499.625.010,00                |
| 2401 000X 412 -A la Biblioteca Nacional de España                                                                                                                                                                                                                                                | 124.134.900,00     | 224.134.900,00       | 324.134.900,00                 |
| 2401 000X 413 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para la promoción a través de las comunidades autónomas de la cinematografía en lenguas oficiales, de las salas cinematográficas y la creación de audiencias, y de escrituras de guiones y desarrollo de proyectos | 139.000.000,00     | 239.000.000,00       | 339.000.000,00                 |
| 2401 000X 414 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales                                                                                                                                                                                                                    | 19.927.340,00      | 211.827.340,00       | 39.927.340,00                  |
| 2401 000X 415 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía                                                                                                                                                              | 1105.771.610,00    | 2105.771.610,00      | 3105.771.610,00                |
| 2401 000X 416 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música                                                                                                                                                                                                                       | 1144.900.820,00    | 2145.100.820,00      | 3144.900.820,00                |
| 2401 000X 417 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura                                                                                                                                                                                                                      | 16.570.450,00      | 26.570.450,00        | 36.570.450,00                  |
| 2401 000X 437 -Al Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                       | 120.948.900,00     | 220.948.900,00       | 320.948.900,00                 |
| 2401 000X 438 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                                      | 124.882.160,00     | 227.981.320,00       | 324.882.160,00                 |
| 2401 000X 712 -A la Biblioteca Nacional de España                                                                                                                                                                                                                                                | 15.094.180,00      | 25.094.180,00        | 35.094.180,00                  |
| 2401 000X 714 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales                                                                                                                                                                                                                    | 1585.000,00        | 2585.000,00          | 3585.000,00                    |
| 2401 000X 716 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música                                                                                                                                                                                                                       | 15.726.330,00      | 215.726.330,00       | 315.726.330,00                 |
| 2401 000X 717 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura                                                                                                                                                                                                                      | 168.401.070,00     | 268.401.070,00       | 368.401.070,00                 |
| 2401 000X 737 -Al Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                       | 127.082.250,00     | 227.082.250,00       | 327.082.250,00                 |
| 2401 000X 738 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                                      | 16.600.000,00      | 28.550.000,00        | 36.600.000,00                  |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura</b>      | 35.047.410,00      | 35.835.096,91        | 20.097.637,51                  |
| 2401 331M 10000 -Retribuciones básicas                      | 114.610,00         | 140.610,00           | 109.791,16                     |
| 2401 331M 10001 -Retribuciones complementarias              | 93.950,00          | 116.950,00           | 90.891,63                      |
| 2401 331M 11000 -Retribuciones básicas                      | 200.080,00         | 215.080,00           | 188.743,69                     |
| 2401 331M 11001 -Retribuciones complementarias              | 333.690,00         | 398.690,00           | 330.126,05                     |
| 2401 331M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 507.820,00         | 507.820,00           | 586.377,37                     |
| 2401 331M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 503.780,00         | 503.780,00           | 543.398,06                     |
| 2401 331M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 592.690,00         | 592.690,00           | 638.139,22                     |
| 2401 331M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 401.380,00         | 401.380,00           | 270.157,28                     |
| 2401 331M 12005 -Trienios                                   | 473.720,00         | 473.720,00           | 397.793,79                     |
| 2401 331M 12006 -Pagas extraordinarias                      | 559.510,00         | 559.510,00           | 304.123,22                     |
| 2401 331M 12100 -Complemento de destino                     | 1.340.420,00       | 1.340.420,00         | 1.372.987,51                   |
| 2401 331M 12101 -Complemento específico                     | 1.717.550,00       | 1.717.550,00         | 1.690.562,91                   |
| 2401 331M 12181 -Necesidades adicionales                    | 10.082.000,00      | 740.264,52           | -                              |
| 2401 331M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | -                  | -                    | 1.843,50                       |
| 2401 331M 12405 -Trienios                                   | -                  | -                    | 58,94                          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2401 331M 13000 -Retribuciones básicas                                | 1.800.680,00       | 1.707.680,00         | 1.313.618,56                   |
| 2401 331M 13001 -Otras remuneraciones                                 | 163.770,00         | 118.770,00           | 100.621,50                     |
| 2401 331M 131 -Laboral eventual                                       | 230.240,00         | 80.240,00            | 152.602,17                     |
| 2401 331M 150 -Productividad                                          | 4.077.830,00       | 5.019.109,00         | 4.633.658,91                   |
| 2401 331M 151 -Gratificaciones                                        | 87.250,00          | 92.075,00            | 21.000,00                      |
| 2401 331M 16000 -Seguridad Social                                     | 1.453.810,00       | 1.627.810,00         | 1.473.699,85                   |
| 2401 331M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 210.380,00         | 210.380,00           | 50.924,50                      |
| 2401 331M 16202 -Transporte de personal                               | 27.960,00          | 27.960,00            | 30.296,35                      |
| 2401 331M 16204 -Acción social                                        | 278.380,00         | 278.380,00           | 278.372,68                     |
| 2401 331M 16205 -Seguros                                              | 4.100,00           | 4.100,00             | 1.498,96                       |
| 2401 331M 16209 -Otros                                                | 211.490,00         | 211.490,00           | 82.421,40                      |
| 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          | 66.500,00            | -                              |
| 2401 331M 209 -Cánones                                                | -                  | -                    | 4.284,47                       |
| 2401 331M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 106.230,00         | 106.230,00           | 141.206,97                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2401 331M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 133.230,00         | 133.230,00           | 76.206,99                      |
| 2401 331M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 130.090,00         | 130.090,00           | 2.492,27                       |
| 2401 331M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 278.450,00         | 278.450,00           | 166.883,98                     |
| 2401 331M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 45.500,00          | 45.500,00            | 29.955,96                      |
| 2401 331M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 77.300,00          | 77.300,00            | 20.310,91                      |
| 2401 331M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 170.000,00         | 170.000,00           | 24.427,32                      |
| 2401 331M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.491.150,00       | 1.491.150,00         | 800.512,92                     |
| 2401 331M 22101 -Agua                                                                       | 23.100,00          | 23.100,00            | 6.230,70                       |
| 2401 331M 22102 -Gas                                                                        | 6.990,00           | 6.990,00             | -                              |
| 2401 331M 22103 -Combustible                                                                | 128.720,00         | 128.720,00           | 54.011,86                      |
| 2401 331M 22104 -Vestuario                                                                  | 30.000,00          | 30.000,00            | 4.388,18                       |
| 2401 331M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 47.960,00          | 47.960,00            | 1.379,33                       |
| 2401 331M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 51.680,00          | 51.680,00            | 15.385,68                      |
| 2401 331M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 20.000,00          | 20.000,00            | 12.869,00                      |
| 2401 331M 22199 -Otros suministros                                                          | 10.000,00          | 10.000,00            | 94.139,53                      |
| 2401 331M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 83.500,00          | 82.504,57            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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         | 234.250,00           | 47.842,28                      |
| 2401 331M 224 -Primas de seguros                            | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2401 331M 22502 -Locales                                    | 235.000,00         | 615.000,00           | 3.882,88                       |
| 2401 331M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 28.670,00          | 28.670,00            | 2.101,44                       |
| 2401 331M 22602 -Publicidad y propaganda                    | 30.000,00          | 7.957.333,00         | -                              |
| 2401 331M 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 5.000,00           | 5.000,00             | 1.633,50                       |
| 2401 331M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 170.870,00         | 170.870,00           | 25.837,66                      |
| 2401 331M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 85.000,00          | 85.000,00            | 44.938,92                      |
| 2401 331M 22700 -Limpieza y aseo                            | -                  | -                    | 2.607,24                       |
| 2401 331M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje            | -                  | -                    | 17.859,60                      |
| 2401 331M 22705 -Procesos electorales y consultas populares | 2.200,00           | 2.200,00             | -                              |
| 2401 331M 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 1.298.740,00       | 1.298.740,00         | 833.515,57                     |
| 2401 331M 22799 -Otros                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | 76.057,14                      |
| 2401 331M 230 -Dietas                                       | 150.000,00         | 300.000,00           | 110.865,01                     |
| 2401 331M 231 -Locomoción                                   | 150.000,00         | 320.000,00           | 179.080,87                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                     | 2                     | 3                              |
| 2401 331M 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.000,00              | 3.000,00              | 4.980,00                       |
| 2401 331M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                            | 455.000,00            | 461.155,82            | 132.021,70                     |
| 2401 331M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.500,00              | 3.500,00              | 90,32                          |
| 2401 331M 480 -Pensiones complementarias del personal de MECSE                                                                                                                                                                                                                                  | 36.500,00             | 36.500,00             | 19.955,79                      |
| 2401 331M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                            | 150.000,00            | 150.000,00            | 82.452,32                      |
| 2401 331M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                    | 1.673.000,00          | 2.064.408,00          | 1.442.665,03                   |
| 2401 331M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                                                     | 1.724.000,00          | 1.896.667,00          | 845.373,93                     |
| 2401 331M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                                                                    | 10.370,00             | 10.370,00             | -                              |
| 2401 331M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                                                                    | 123.570,00            | 123.570,00            | 103.445,16                     |
| 240128331M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                     | 463,84                         |
| 240128331M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                                                                                               | -                     | -                     | 1.572,03                       |
| <b>334A-Promoción y cooperación cultural</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 210.350.000,00        | 205.850.000,00        | 131.217.214,31                 |
| 2401 334A 482 -Bono cultural joven                                                                                                                                                                                                                                                              | 210.000.000,00        | 205.500.000,00        | 131.217.214,31                 |
| 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 estos | 350.000,00            | 350.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>745.022.420,00</b> | <b>748.459.266,91</b> | <b>650.939.861,82</b>          |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura</b>          | 4.187.680,00       | 4.878.780,00         | 3.766.013,00                   |
| 2402 331M 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.910,00          | 20.510,00            | 16.758,36                      |
| 2402 331M 10001 -Retribuciones complementarias                  | 42.130,00          | 45.630,00            | 40.384,88                      |
| 2402 331M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 343.440,00         | 375.440,00           | 343.380,90                     |
| 2402 331M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 283.520,00         | 390.520,00           | 356.172,44                     |
| 2402 331M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 163.320,00         | 218.320,00           | 197.179,63                     |
| 2402 331M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 155.910,00         | 173.910,00           | 155.465,45                     |
| 2402 331M 12005 -Trienios                                       | 261.830,00         | 264.830,00           | 239.769,00                     |
| 2402 331M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 266.380,00         | 328.380,00           | 158.590,99                     |
| 2402 331M 12100 -Complemento de destino                         | 657.800,00         | 788.800,00           | 723.232,87                     |
| 2402 331M 12101 -Complemento específico                         | 870.580,00         | 1.019.580,00         | 881.083,48                     |
| 2402 331M 13000 -Retribuciones básicas                          | 139.340,00         | 139.340,00           | 99.651,79                      |
| 2402 331M 13001 -Otras remuneraciones                           | 14.160,00          | 14.160,00            | 8.101,56                       |
| 2402 331M 131 -Laboral eventual                                 | 61.380,00          | 41.380,00            | 45.033,51                      |
| 2402 331M 16000 -Seguridad Social                               | 272.080,00         | 421.080,00           | 374.709,78                     |
| 2402 331M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20.000,00          | 20.000,00            | 6.960,84                       |

|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|------------------------|------|----------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2402           | 331M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas                            | 1.170,00           | 1.170,00             | -                              |
| 2402           | 331M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                          | 401.830,00         | 401.830,00           | 10.128,09                      |
| 2402           | 331M | 230   | -Dietas                                                                | 8.660,00           | 8.660,00             | 1.453,94                       |
| 2402           | 331M | 231   | -Locomoción                                                            | 5.360,00           | 5.360,00             | 1.200,03                       |
| 2402           | 331M | 240   | -Gastos de edición y distribución                                      | 155.880,00         | 155.880,00           | 71.898,62                      |
| 2402           | 331M | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 22.000,00          | 22.000,00            | 14.373,96                      |
| 2402           | 331M | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          | 22.000,00          | 22.000,00            | 20.482,88                      |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                        | 4.187.680,00       | 4.878.780,00         | 3.766.013,00                   |





|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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                              |
| 144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior                                    | 1.118.410,00       | 1.194.410,00         | 432.910,90                     |
| 2403 144A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                   | 22.400,00          | 22.400,00            | 12.578,96                      |
| 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               | 45,24                          |
| 2403 144A 223 -Transportes                                                                        | 13.600,00          | 13.600,00            | 4.725,60                       |
| 2403 144A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                 | 170.270,00         | 228.270,00           | 114.176,75                     |
| 2403 144A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                   | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2403 144A 22699 -Otros                                                                            | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2403 144A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                     | 115.740,00         | 115.740,00           | 11.890,77                      |
| 2403 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior            | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2403 144A 22799 -Otros                                                                            | 7.200,00           | 7.200,00             | 48,10                          |
| 2403 144A 230 -Dietas                                                                             | 50.000,00          | 50.000,00            | 12.972,03                      |
| 2403 144A 231 -Locomoción                                                                         | 50.000,00          | 68.000,00            | 25.886,20                      |
| 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           | 171.600,00                     |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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 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            | 73.583,52                      |
| 2403 144A 49013 -Ayudas para la traducción de libros a lenguas extranjeras                                                                | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 240328144A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                 | -                  | -                    | 403,73                         |
| <b>332B-Bibliotecas</b>                                                                                                                   | 7.083.470,00       | 6.748.824,00         | 3.878.503,35                   |
| 2403 332B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                           | 240.450,00         | 240.450,00           | 102.673,70                     |
| 2403 332B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                           | 664.690,00         | 664.690,00           | 329.767,59                     |
| 2403 332B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                           | 63.860,00          | 63.860,00            | 49.241,14                      |
| 2403 332B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                           | 15.750,00          | 15.750,00            | 7.927,58                       |
| 2403 332B 12005 -Trienios                                                                                                                 | 63.450,00          | 63.450,00            | 60.770,49                      |
| 2403 332B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                    | 188.910,00         | 188.910,00           | 62.842,59                      |
| 2403 332B 12100 -Complemento de destino                                                                                                   | 370.740,00         | 370.740,00           | 306.666,47                     |
| 2403 332B 12101 -Complemento específico                                                                                                   | 369.510,00         | 369.510,00           | 331.945,06                     |
| 2403 332B 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                           | -                  | -                    | 94.121,34                      |
| 2403 332B 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                           | -                  | -                    | 137.366,17                     |
| 2403 332B 12406 -Pagas extraordinarias                                                                                                    | -                  | -                    | 246,92                         |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2403 332B 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 35.110,00        | 2 25.110,00          | 3 -                            |
| 2403 332B 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                   | 370.890,00         | 370.890,00           | 233.204,93                     |
| 2403 332B 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2403 332B 216 -Equipos para procesos de la información                                                                                                                                                                                                                              | 235.000,00         | 272.750,00           | 172.288,08                     |
| 2403 332B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                                                                                                                                     | 300.000,00         | 65.348,48            | 1.217,09                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.000,00          | 40.755,52            | 19.160,02                      |
| 2403 332B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                   | 410.000,00         | 350.000,00           | 182.445,39                     |
| 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          | -                    | -                              |
| 2403 332B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                       | 500.000,00         | 494.500,00           | 241.797,37                     |
| 2403 332B 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.200,00          | 15.200,00            | -                              |
| 2403 332B 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.400,00           | 22.400,00            | 3.714,53                       |
| 2403 332B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.350,00           | 24.350,00            | 4.869,21                       |

|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |       |       |                                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2403           | 332B  | 451   | -Ayudas a la confección del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español                                                                                                         | 95.000,00          | 130.000,00           | -                              |
| 2403           | 332B  | 45402 | -Ayudas a comunidades autónomas y universidades para la preservación del Patrimonio Digital                                                                                                 | 355.000,00         | 284.830,00           | 248.781,69                     |
| 2403           | 332B  | 463   | -Ayudas para la preservación del Patrimonio Digital                                                                                                                                         | 100.000,00         | 100.000,00           | 73.084,40                      |
| 2403           | 332B  | 480   | -Ayudas a entidades privadas sin fines de lucro y reales academias para la preservación del Patrimonio Digital                                                                              | 100.000,00         | 170.170,00           | 170.169,91                     |
| 2403           | 332B  | 48406 | -A la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) para gastos de funcionamiento y actividades relacionadas con las bibliotecas | 89.000,00          | 89.000,00            | 89.000,00                      |
| 2403           | 332B  | 48407 | -A la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) para actividades relacionadas con las bibliotecas               | 25.000,00          | 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            | 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               | 691,00                         |
| 2403           | 332B  | 49106 | -A la Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Información y Documentación (EBLIDA)                                                                                                  | 700,00             | 700,00               | 623,00                         |
| 2403           | 332B  | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                      | 1.166.150,00       | 1.065.150,00         | 4.993,62                       |
| 2403           | 332B  | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                              | 50.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2403           | 332B  | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                               | 1.070.000,00       | 1.070.000,00         | 844.188,32                     |
| 240328332B     | 22000 |       | -Ordinario no inventariable                                                                                                                                                                 | -                  | -                    | 9,00                           |
| 240328332B     | 22602 |       | -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                    | -                  | -                    | 4.696,74                       |

|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                      |      |       |                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                     |      |       |                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 334B-Promoción del libro y publicaciones culturales |      |       |                                   | 13.892.060,00      | 14.225.675,00        | 8.516.918,23                   |
| 2403                                                | 334B | 10000 | -Retribuciones básicas            | 18.910,00          | 20.510,00            | 16.758,36                      |
| 2403                                                | 334B | 10001 | -Retribuciones complementarias    | 42.130,00          | 45.630,00            | 40.384,88                      |
| 2403                                                | 334B | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A   | 161.770,00         | 161.770,00           | 131.984,79                     |
| 2403                                                | 334B | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B   | 228.890,00         | 384.890,00           | 344.738,14                     |
| 2403                                                | 334B | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C   | 91.500,00          | 91.500,00            | 81.355,34                      |
| 2403                                                | 334B | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D   | 39.730,00          | 39.730,00            | 34.717,02                      |
| 2403                                                | 334B | 12005 | -Trienios                         | 93.940,00          | 93.940,00            | 66.281,84                      |
| 2403                                                | 334B | 12006 | -Pagas extraordinarias            | 136.230,00         | 156.230,00           | 79.975,87                      |
| 2403                                                | 334B | 12100 | -Complemento de destino           | 348.060,00         | 388.060,00           | 366.288,68                     |
| 2403                                                | 334B | 12101 | -Complemento específico           | 367.740,00         | 447.740,00           | 397.816,18                     |
| 2403                                                | 334B | 13000 | -Retribuciones básicas            | 175.840,00         | 105.840,00           | 45.618,12                      |
| 2403                                                | 334B | 13001 | -Otras remuneraciones             | 9.440,00           | 2.440,00             | 911,04                         |
| 2403                                                | 334B | 131   | -Laboral eventual                 | 80.480,00          | 30.480,00            | 18.679,39                      |
| 2403                                                | 334B | 16000 | -Seguridad Social                 | 250.680,00         | 397.680,00           | 337.176,91                     |
| 2403                                                | 334B | 212   | -Edificios y otras construcciones | 54.000,00          | 54.000,00            | 14.220,94                      |

|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2403           | 334B | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                       | 25.000,00          | 25.000,00            | 13.496,33                      |
| 2403           | 334B | 215   | -Mobiliario y enseres                                                       | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2403           | 334B | 216   | -Equipos para procesos de la información                                    | 70.000,00          | 70.000,00            | 91.472,28                      |
| 2403           | 334B | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 70.000,00          | 70.000,00            | 72.522,78                      |
| 2403           | 334B | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2403           | 334B | 22101 | -Agua                                                                       | 6.500,00           | 6.500,00             | -                              |
| 2403           | 334B | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 8.000,00           | 8.000,00             | 211,63                         |
| 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            | 19.473,30                      |
| 2403           | 334B | 223   | -Transportes                                                                | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2403           | 334B | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 2.340,00           | 2.340,00             | 129,30                         |
| 2403           | 334B | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                    | 150.000,00         | 57.515,00            | 816,75                         |
| 2403           | 334B | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                                    | -                  | -                    | 5.122,22                       |
| 2403           | 334B | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 700.000,00         | 700.000,00           | 358.850,06                     |
| 2403           | 334B | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                               | 250.000,00         | 250.000,00           | 172.405,76                     |
| 2403           | 334B | 230   | -Dietas                                                                     | 50.000,00          | 50.000,00            | 12.227,18                      |

|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2403           | 334B | 231   | -Locomoción                                                                                                                                           | 38.000,00          | 38.000,00            | 14.750,71                      |
| 2403           | 334B | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                                                | 95.000,00          | 95.000,00            | 26.105,00                      |
| 2403           | 334B | 450   | -A la Comunidad Autónoma de les Illes Balears para el desarrollo de actuaciones de fomento del uso de la lengua catalana en formato escrito y gráfico | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2403           | 334B | 460   | -Ayudas a entidades locales para actividades de Promoción de la Lectura (Plan de Fomento de la Lectura)                                               | 1.400.000,00       | 1.400.000,00         | -                              |
| 2403           | 334B | 461   | -Al Consell de Mallorca para el apoyo a la producción editorial y fonográfica en lengua catalana                                                      | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2403           | 334B | 462   | -A la Fundación Max Aub de la Comunidad Valenciana para proyectos relacionados con el fomento de la lectura (Plan de Fomento de la Lectura)           | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2403           | 334B | 477   | -Ayudas para empresas editoras de revistas culturales                                                                                                 | 700.000,00         | 700.000,00           | 700.000,00                     |
| 2403           | 334B | 478   | -Ayudas para la traducción de libros entre lenguas del Estado                                                                                         | 200.000,00         | 200.000,00           | 105.379,85                     |
| 2403           | 334B | 479   | -Ayudas para la promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas (Plan de Fomento de la Lectura)                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2403           | 334B | 48115 | -Ayudas para la promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas (Plan de Fomento de la Lectura)                                         | 1.258.000,00       | 1.258.000,00         | -                              |
| 2403           | 334B | 48116 | -Ayudas a instituciones sin fines de lucro editoras de revistas culturales                                                                            | 300.000,00         | 300.000,00           | 299.298,80                     |
| 2403           | 334B | 48118 | -Para premios literarios de ámbito nacional                                                                                                           | 652.000,00         | 622.000,00           | 372.000,00                     |
| 2403           | 334B | 48119 | -Ayudas para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial                                                           | 350.000,00         | 350.000,00           | 350.000,00                     |
| 2403           | 334B | 48120 | -Ayudas a la creación literaria (Plan de Fomento de la Lectura)                                                                                       | 500.000,00         | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 2403           | 334B | 482   | -A la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona para proyectos relacionados con el fomento de la lectura (Plan de Fomento de la Lectura)           | 15.000,00          | 15.000,00            | 15.000,00                      |
| 2403           | 334B | 483   | -A la Fundación Francisco Brines para proyectos relacionados con el fomento de la lectura (Plan de Fomento de la Lectura)                             | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |

|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |       |     |                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |       |     |                                                                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2403           | 334B  | 485 | -A la Fundación María Zambrano para actividades de promoción del libro y la lectura (Plan de Fomento de la Lectura)                                                 | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2403           | 334B  | 486 | -A la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) para la realización de actividades de fomento y promoción de la lectura (Plan de Fomento de la Lectura) | 50.000,00          | 50.000,00            | 30.000,00                      |
| 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            | 21.449,01                      |
| 2403           | 334B  | 763 | -Campaña de animación a la lectura "María Moliner" para proyectos de animación lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes (Plan de Fomento de la Lectura)  | 1.100.000,00       | 1.100.000,00         | 1.099.997,20                   |
| 2403           | 334B  | 772 | -Actividades en desarrollo del Plan de Fomento de la Lectura                                                                                                        | 40.880,00          | 40.880,00            | -                              |
| 2403           | 334B  | 775 | -Ayudas para la edición de libros                                                                                                                                   | 1.150.000,00       | 1.150.000,00         | 1.149.752,34                   |
| 2403           | 334B  | 776 | -Ayudas para proyectos de revalorización cultural y modernización de las librerías                                                                                  | 500.000,00         | 500.000,00           | 497.233,20                     |
| 2403           | 334B  | 781 | -A la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) para apoyar el desarrollo tecnológico de la plataforma Todostuslibros.com                | 135.000,00         | 270.000,00           | 270.000,00                     |
| 2403           | 334B  | 782 | -Al Centre de Lectura de Reus, para las obras de rehabilitación de su sede                                                                                          | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2403           | 334B  | 783 | -Concurso de promoción de la lectura en los jóvenes (Plan de Fomento de la Lectura)                                                                                 | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2403           | 334B  | 784 | -Programa de animación a la lectura en mundo rural (Plan de Fomento de la Lectura)                                                                                  | 250.000,00         | 250.000,00           | 249.449,23                     |
| 240328334B     | 22000 |     | -Ordinario no inventariable                                                                                                                                         | -                  | -                    | 1.365,66                       |
| 240328334B     | 22201 |     | -Postales y mensajería                                                                                                                                              | -                  | -                    | 30,65                          |
| 240328334B     | 22699 |     | -Otros                                                                                                                                                              | -                  | -                    | 1.428,91                       |





|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

| Euros                   |                    |                      |                                |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 240328334B 22799 -Otros | 1                  | 2                    | 3                              |
|                         | -                  | -                    | 42,58                          |
| TOTAL SERVICIO          | 22.093.940,00      | 22.168.909,00        | 12.828.332,48                  |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                             | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| 2404 000X 430 -A la AECID para la actividad cultural 150 años de la Academia de España en Roma | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura</b>                                         | 1.701.670,00       | 2.178.670,00         | 1.232.538,27                   |
| 2404 331M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 92.110,00          | 152.110,00           | 137.273,58                     |
| 2404 331M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 82.960,00          | 137.960,00           | 126.794,71                     |
| 2404 331M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                | 24.880,00          | 29.880,00            | 27.821,73                      |
| 2404 331M 12005 -Trienios                                                                      | 22.540,00          | 51.540,00            | 46.588,68                      |
| 2404 331M 12006 -Pagas extraordinarias                                                         | 3.960,00           | 98.960,00            | 41.955,65                      |
| 2404 331M 12100 -Complemento de destino                                                        | 143.780,00         | 253.780,00           | 229.937,99                     |
| 2404 331M 12101 -Complemento específico                                                        | 190.560,00         | 339.560,00           | 300.375,41                     |
| 2404 331M 16000 -Seguridad Social                                                              | 86.780,00          | 224.780,00           | 166.308,10                     |
| 2404 331M 22602 -Publicidad y propaganda                                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2404 331M 22604 -Refuerzo medios y recursos Sección Segunda Comisión de Propiedad Intelectual  | 156.500,00         | 500,00               | -                              |
| 2404 331M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | 7.427,68                       |
| 2404 331M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                  | 130.000,00         | 122.000,00           | 61.714,61                      |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                      |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                    | 2                    | 3                              |
| 2404 331M 230 -Dietas                                                                        | 25.000,00            | 25.000,00            | 54.896,42                      |
| 2404 331M 231 -Locomoción                                                                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 18.625,15                      |
| 2404 331M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 107.600,00           | 107.600,00           | 8.000,00                       |
| 2404 331M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 146.000,00           | 146.000,00           | 1.967,26                       |
| 2404 331M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 35.000,00            | 35.000,00            | -                              |
| 2404 331M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 254.000,00           | 254.000,00           | -                              |
| 240428331M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | -                    | -                    | 290,40                         |
| 240428331M 22104 -Vestuario                                                                  | -                    | -                    | 43,49                          |
| 240428331M 22199 -Otros suministros                                                          | -                    | -                    | 605,61                         |
| 240428331M 223 -Transportes                                                                  | -                    | -                    | 1.911,80                       |
| <b>334A-Promoción y cooperación cultural</b>                                                 | <b>78.674.240,00</b> | <b>48.874.331,79</b> | <b>7.833.770,07</b>            |
| 2404 334A 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 18.910,00            | 18.910,00            | 14.100,15                      |
| 2404 334A 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 42.130,00            | 42.130,00            | 36.495,82                      |
| 2404 334A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 160.640,00           | 240.640,00           | 223.729,54                     |
| 2404 334A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 129.210,00           | 129.210,00           | 125.142,32                     |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2404 334A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 29.100,00          | 129.100,00           | 117.323,84                     |
| 2404 334A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 86.800,00          | 86.800,00            | 36.053,24                      |
| 2404 334A 12005 -Trienios                                       | 104.160,00         | 104.160,00           | 96.425,69                      |
| 2404 334A 12006 -Pagas extraordinarias                          | 118.310,00         | 128.310,00           | 68.373,41                      |
| 2404 334A 12100 -Complemento de destino                         | 290.790,00         | 350.790,00           | 334.459,56                     |
| 2404 334A 12101 -Complemento específico                         | 387.370,00         | 422.370,00           | 389.187,59                     |
| 2404 334A 131 -Laboral eventual                                 | 193.000,00         | 202.968,05           | 111.690,87                     |
| 2404 334A 16000 -Seguridad Social                               | 222.110,00         | 269.182,72           | 234.446,05                     |
| 2404 334A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres           | 2.000,00           | 2.000,00             | 2.587,00                       |
| 2404 334A 209 -Cánones                                          | 16.000,00          | 16.000,00            | 1.307,50                       |
| 2404 334A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 1.000,00           | 1.000,00             | 3.519,06                       |
| 2404 334A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9.590,00           | 9.590,00             | -                              |
| 2404 334A 22002 -Material informático no inventariable          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2404 334A 22199 -Otros suministros                              | 1.000,00           | 1.000,00             | 188,92                         |
| 2404 334A 22201 -Postales y mensajería                          | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2404 334A 223 -Transportes                                      | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2404 334A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                 | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2404 334A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                    | 8.500,00           | 24.612,58            | 2.659,64                       |
| 2404 334A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                           | 662.060,00         | 712.060,00           | 289.568,44                     |
| 2404 334A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                             | 5.500,00           | 5.500,00             | -                              |
| 2404 334A 22699 -Otros                                                                                                                                      | 24.000,00          | 24.000,00            | -                              |
| 2404 334A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                               | 934.640,00         | 997.383,96           | 454.602,56                     |
| 2404 334A 22799 -Otros                                                                                                                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2404 334A 230 -Dietas                                                                                                                                       | 25.000,00          | 60.000,00            | 19.375,62                      |
| 2404 334A 231 -Locomoción                                                                                                                                   | 40.000,00          | 60.000,00            | 23.076,57                      |
| 2404 334A 445 -A la Fundación Instituto de Cultura Gitana para sus gastos de funcionamiento                                                                 | 350.000,00         | 350.000,00           | 350.000,00                     |
| 2404 334A 446 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento                                                                   | 110.000,00         | 110.000,00           | 110.000,00                     |
| 2404 334A 455 -A la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias para gastos de funcionamiento, programación y actividades | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2404 334A 460 -Al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el Festival de Televisión (FesTVaI)                                                                  | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2404 334A 461 -Al Consorcio Centro Federico García Lorca para sus actividades                                                                               | 200.000,00         | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| 2404 334A 462 -Al Consorcio Centro Federico García Lorca para el pago de deudas                                                                             | 300.000,00         | 180.000,00           | -                              |
| 2404 334A 468 -Al Ayuntamiento de Barcelona para la capitalidad cultural de Barcelona                                                                       | 15.000.000,00      | -                    | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2404 334A 48001 -A la Fundación EINA para sus actividades de difusión y proyección cultural                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45.000,00          | 45.000,00            | 45.000,00                      |
| 2404 334A 48002 -Al Institut Ramon Llull para promover en el exterior los estudios de lengua y cultura catalanas en el ámbito académico, la traducción de literatura y pensamiento escritos en catalán, y la producción cultural catalana en otros ámbitos como el teatro, el cine, el circo, la danza, la música, las artes audiovisuales, el diseño o la arquitectura | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2404 334A 48003 -Al Etxepare Euskal Institutua para impulsar la presencia y visibilidad del euskera y la creación vasca contemporánea a nivel internacional, promover la cooperación internacional, así como el intercambio y la comunicación entre creadores, profesionales, agentes e instituciones                                                                   | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2404 334A 48004 -Al Instituto da Lingua Galega para promover actividad investigadora en los campos de la lingüística y de la filología gallegas                                                                                                                                                                                                                         | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2404 334A 48005 -Al Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.000,00         | -                    | -                              |
| 2404 334A 48006 -A Obra Cultural Balear para la promoción del pleno uso de la lengua catalana en las Islas Baleares                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00                     |
| 2404 334A 48007 -Al Patronat del Reial Monestir de Poblet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2404 334A 48008 -Al Patronat de la Muntanya de Montserrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2404 334A 48009 -A la Fundación Horitzons 2050 para las actividades culturales de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2404 334A 48012 -A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el fomento de nuevas políticas culturales y evaluación de su impacto                                                                                                                                                                                                                   | 45.000,00          | 45.000,00            | 45.000,00                      |
| 2404 334A 48014 -A la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) para gastos de funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                              | 50.000,00          | -                    | -                              |
| 2404 334A 48016 -A la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País para sus actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125.000,00         | 125.000,00           | 125.000,00                     |
| 2404 334A 48908 -Premio Nacional de Fomento de la Creatividad en el Juguete                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2404 334A 48909 -Premio Nacional de Diseño de Moda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2404 334A 48910 -Premio Nacional de Televisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2404 334A 48911 -Ayudas para la acción y promoción cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.990.000,00       | 2.078.762,48         | 1.987.417,06                   |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2404 334A 48912 -Becas de formación a profesionales de la cultura                                                                                                                      | 805.420,00         | 805.420,00           | 721.286,07                     |
| 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 755 -A comunidades autónomas para apoyo a la cultura                                                                                                                         | 31.947.500,00      | 24.102.932,00        | -                              |
| 2404 334A 761 -A la Diputación de Soria para inversiones en el Castillo de Serón de Nágima                                                                                             | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |
| 2404 334A 76201 -Al Ayuntamiento de Durango para rehabilitación del antiguo edificio de correos destinado a usos artísticos y actividades juveniles. Redacción y ejecución de proyecto | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | -                              |
| 2404 334A 76202 -Al Ayuntamiento de Girona para la nueva biblioteca de la Casa de Cultura de Girona                                                                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 2404 334A 76203 -Ajuntament d'Igualada para reforma de la Escola Municipal d'Art d'Igualada "La Gaspar"                                                                                | 200.000,00         | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| 2404 334A 76204 -Al Ajuntament d'Alpicat para construcción de un edificio polivalente                                                                                                  | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2404 334A 76205 -Asociación PROCULTURA (Centro de Promoción Cultural Ecología e Igualdad de Argelaguer). Estudio de un espacio cultural educativo en Argelaguer                        | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2404 334A 765 -A entidades locales para apoyo a la cultura                                                                                                                             | 13.833.500,00      | 11.933.500,00        | -                              |
| 2404 334A 768 -Al Ayuntamiento de Barcelona para la capitalidad cultural de Barcelona                                                                                                  | 5.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2404 334A 780 -Al Casal Catòlic de Sant Andreu de Palomar para reformas                                                                                                                | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 240428334A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                                                                 | -                  | -                    | 4.827,90                       |
| 240428334A 22701 -Seguridad                                                                                                                                                            | -                  | -                    | 925,65                         |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 334C-Fomento de las industrias culturales                                                                                                                                                                                                      | 17.172.290,00      | 15.863.290,00        | 5.768.166,47                   |
| 2404 334C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                | 53.070,00          | 111.070,00           | 107.677,26                     |
| 2404 334C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                | 65.560,00          | 65.560,00            | 43.907,52                      |
| 2404 334C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                | 51.870,00          | 56.870,00            | 55.146,39                      |
| 2404 334C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                | 8.190,00           | 8.190,00             | 7.927,58                       |
| 2404 334C 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                      | 41.690,00          | 41.690,00            | 36.359,96                      |
| 2404 334C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                         | 44.940,00          | 54.940,00            | 31.202,79                      |
| 2404 334C 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                        | 113.540,00         | 163.540,00           | 149.511,94                     |
| 2404 334C 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                        | 133.980,00         | 193.980,00           | 172.866,80                     |
| 2404 334C 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                         | 94.890,00          | 74.890,00            | 27.130,85                      |
| 2404 334C 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                          | 1.120,00           | 1.120,00             | 3.847,89                       |
| 2404 334C 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                                                                                | 45.130,00          | 130,00               | -                              |
| 2404 334C 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                              | 78.310,00          | 151.310,00           | 132.587,49                     |
| 2404 334C 471 -A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR para cubrir los costes de aval derivados de las garantías otorgadas a empresas, asociaciones y fundaciones del sector cultural español                              | 1.500.000,00       | -                    | -                              |
| 2404 334C 771 -A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR para la dotación de su fondo de provisiones técnicas                                                                                                                | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 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         | -                              |





|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                          |                        |                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                 | CRÉDITOS INICIALES     | CRÉDITOS DEFINITIVOS   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2404 334C 82111 -A ENISA para el apoyo a las industrias creativas y culturales | 1<br><br>11.000.000,00 | 2<br><br>11.000.000,00 | 3<br><br>5.000.000,00          |
| TOTAL SERVICIO                                                                 | 97.658.200,00          | 67.026.291,79          | 14.834.474,81                  |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior                                | 671.440,00         | 671.440,00           | 577.459,99                     |
| 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            | -                              |
| 2405 144A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                             | 14.600,00          | 14.600,00            | 37.512,66                      |
| 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             | 14.758,15                      |
| 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            | 12.748,43                      |
| 2405 144A 231 -Locomoción                                                                     | 36.720,00          | 36.720,00            | 18.035,49                      |
| 2405 144A 489 -Premio Velázquez de Artes Plásticas                                            | 100.000,00         | 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           | 349.926,37                     |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 144A 788 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior | 56.000,00          | 56.000,00            | 43.655,00                      |
| 240528144A 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | -                  | -                    | 557,21                         |
| 240528144A 22700 -Limpieza y aseo                                                             | -                  | -                    | 143,02                         |
| 240528144A 22701 -Seguridad                                                                   | -                  | -                    | 123,66                         |
| <b>332A-Archivos</b>                                                                          | 26.353.030,00      | 27.464.524,42        | 20.458.732,42                  |
| 2405 332A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                               | 1.373.480,00       | 1.373.480,00         | 1.095.835,92                   |
| 2405 332A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                               | 1.250.570,00       | 1.250.570,00         | 900.861,31                     |
| 2405 332A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                               | 815.860,00         | 815.860,00           | 709.669,29                     |
| 2405 332A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                               | 239.800,00         | 239.800,00           | 128.122,88                     |
| 2405 332A 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E                     | 21.620,00          | 21.620,00            | -                              |
| 2405 332A 12005 -Trienios                                                                     | 533.320,00         | 533.320,00           | 423.665,53                     |
| 2405 332A 12006 -Pagas extraordinarias                                                        | 789.070,00         | 789.070,00           | 356.331,38                     |
| 2405 332A 12100 -Complemento de destino                                                       | 1.806.950,00       | 1.806.950,00         | 1.599.018,12                   |
| 2405 332A 12101 -Complemento específico                                                       | 1.723.810,00       | 1.723.810,00         | 1.544.929,55                   |
| 2405 332A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                               | -                  | -                    | 41.841,52                      |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 332A 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | -                  | -                    | 158.682,21                     |
| 2405 332A 12406 -Pagas extraordinarias                          | -                  | -                    | 381,34                         |
| 2405 332A 13000 -Retribuciones básicas                          | 2.946.930,00       | 2.946.930,00         | 2.395.237,87                   |
| 2405 332A 13001 -Otras remuneraciones                           | 45.100,00          | 45.100,00            | 23.258,10                      |
| 2405 332A 131 -Laboral eventual                                 | 693.150,00         | 243.150,00           | 182.112,35                     |
| 2405 332A 16000 -Seguridad Social                               | 1.919.980,00       | 1.923.480,00         | 1.717.822,61                   |
| 2405 332A 210 -Infraestructura y bienes naturales               | 134.000,00         | 134.000,00           | 92.364,49                      |
| 2405 332A 212 -Edificios y otras construcciones                 | 544.500,00         | 544.500,00           | 330.505,54                     |
| 2405 332A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 221.520,00         | 221.520,00           | 256.260,93                     |
| 2405 332A 215 -Mobiliario y enseres                             | 34.900,00          | 34.900,00            | 73.601,49                      |
| 2405 332A 216 -Equipos para procesos de la información          | 287.280,00         | 287.280,00           | 44.313,77                      |
| 2405 332A 219 -Otro inmovilizado material                       | 610,00             | 610,00               | -                              |
| 2405 332A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 41.610,00          | 65.720,00            | 43.448,25                      |
| 2405 332A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 7.000,00           | 7.000,00             | 4.209,13                       |
| 2405 332A 22002 -Material informático no inventariable          | 69.760,00          | 76.560,00            | 35.033,43                      |
| 2405 332A 22100 -Energía eléctrica                              | 1.380.940,00       | 1.727.680,43         | 940.921,06                     |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                             |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 332A 22101 -Agua                             | 32.000,00          | 32.000,00            | 38.581,60                      |
| 2405 332A 22102 -Gas                              | 60.000,00          | 60.000,00            | 67.562,43                      |
| 2405 332A 22103 -Combustible                      | 37.800,00          | 37.800,00            | 27.823,90                      |
| 2405 332A 22104 -Vestuario                        | 14.150,00          | 14.150,00            | 4.378,29                       |
| 2405 332A 22199 -Otros suministros                | 146.150,00         | 187.572,68           | 184.831,05                     |
| 2405 332A 22200 -Servicios de telecomunicaciones  | 57.540,00          | 57.540,00            | 115,62                         |
| 2405 332A 22201 -Postales y mensajería            | 8.870,00           | 8.870,00             | 2.118,69                       |
| 2405 332A 223 -Transportes                        | 70.000,00          | 70.000,00            | 20.103,96                      |
| 2405 332A 22502 -Locales                          | 18.500,00          | 350.000,00           | 150.278,84                     |
| 2405 332A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos | 75.000,00          | 638.577,36           | 59.250,99                      |
| 2405 332A 22699 -Otros                            | 1.220,00           | 1.220,00             | 18.947,18                      |
| 2405 332A 22700 -Limpieza y aseo                  | 1.024.500,00       | 1.604.843,95         | 1.476.836,87                   |
| 2405 332A 22701 -Seguridad                        | 4.003.230,00       | 4.003.230,00         | 3.437.445,01                   |
| 2405 332A 22706 -Estudios y trabajos técnicos     | 665.000,00         | 665.000,00           | 475.059,73                     |
| 2405 332A 22799 -Otros                            | 15.000,00          | 15.000,00            | 102.392,77                     |
| 2405 332A 230 -Dietas                             | 37.000,00          | 37.000,00            | 19.853,92                      |

|                        |      |                                                         |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405           | 332A | 231   | -Locomoción                                                                                                                                                                                                                            | 37.000,00          | 37.000,00            | 27.046,08                      |
| 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             | 5.000,00                       |
| 2405           | 332A | 48403 | -Al Real Monasterio de Santa María de Poblet para la conservación y difusión del patrimonio documental del Archivo Montserrat Tarradellas i Macià (fondo documental Josep Tarradellas y otros fondos personales donados al Monasterio) | 50.000,00          | -                    | -                              |
| 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                                                                                            | 55.500,00          | 83.000,00            | 83.000,00                      |
| 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 | 48407 | -UNE CTN 50/SC1 Grupo de Trabajo Preservación de la Información Digital para el abono de la cuota                                                                                                                                      | 7.000,00           | -                    | -                              |
| 2405           | 332A | 49100 | -A la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) para el abono de la cuota                                                                                                                                                           | 790,00             | 825,00               | 825,00                         |
| 2405           | 332A | 49101 | -Al International Council of Archives (ICA) para el abono de la cuota                                                                                                                                                                  | 20.560,00          | 21.401,00            | 21.401,00                      |
| 2405           | 332A | 49102 | -A la Document Lifecycle Management Forum Foundation (DLM Forum Foundation) para el abono de la cuota                                                                                                                                  | 880,00             | 962,50               | 962,50                         |
| 2405           | 332A | 49104 | -A la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para el pago de la cuota de Iberarchivos                                                                                                                                           | 19.500,00          | 21.000,00            | 21.000,00                      |
| 2405           | 332A | 49109 | -A la Fundación Portal Europeo de Archivos (APE) para el pago de la cuota                                                                                                                                                              | 11.000,00          | 11.000,00            | 11.000,00                      |
| 2405           | 332A | 49110 | -A la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) para pago de la cuota                                                                                                                                   | 150,00             | 150,00               | 150,00                         |
| 2405           | 332A | 49116 | -A la Time Machine Organisation para el abono de la cuota                                                                                                                                                                              | 500,00             | 500,00               | 500,00                         |
| 2405           | 332A | 49117 | -Al International Centre for Archival Research (ICARUS) para el abono de la cuota                                                                                                                                                      | 500,00             | 500,00               | 500,00                         |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 332A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                | 1.980.000,00       | 1.670.541,50         | 186.726,38                     |
| 2405 332A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                        | 100.000,00         | 100.000,00           | 74.004,56                      |
| 2405 332A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                         | 700.000,00         | 700.000,00           | 683.139,91                     |
| 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 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                        | -                  | -                    | 3.771,94                       |
| 240508332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                | -                  | -                    | 12.182,06                      |
| 240528332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                | -                  | -                    | 486,42                         |
| 240528332A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                           | -                  | -                    | 13.312,04                      |
| 240537332A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                           | -                  | -                    | 3.185,00                       |
| 240541332A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                                      | -                  | -                    | 1.403,60                       |
| 240541332A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                        | -                  | -                    | 6.298,84                       |
| 240541332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                | -                  | -                    | 18.298,34                      |
| 240545332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                | -                  | -                    | 622,91                         |
| 240545332A 224 -Primas de seguros                                                                                                   | -                  | -                    | 270,38                         |
| 240562332A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                        | -                  | -                    | 13.778,19                      |
| 240562332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                | -                  | -                    | 7.843,58                       |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 240563332A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 12.687,81                      |
| 240563332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | -                    | 28.082,66                      |
| 240565332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | -                    | 12.456,32                      |
| 240565332A 22609 -Actividades culturales y deportivas                                        | -                  | -                    | 6.229,93                       |
| 240566332A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 17.596,04                      |
| 240566332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | -                    | 962,01                         |
| <b>333A-Museos</b>                                                                           | 86.566.360,00      | 89.139.670,00        | 73.588.120,74                  |
| 2405 333A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 2.213.830,00       | 2.383.830,00         | 2.184.722,55                   |
| 2405 333A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 1.652.790,00       | 1.652.790,00         | 1.442.227,66                   |
| 2405 333A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 914.700,00         | 914.700,00           | 747.661,65                     |
| 2405 333A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 133.860,00         | 133.860,00           | 117.659,43                     |
| 2405 333A 12005 -Trienios                                                                    | 558.080,00         | 558.080,00           | 505.045,83                     |
| 2405 333A 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 1.006.680,00       | 1.056.680,00         | 537.099,95                     |
| 2405 333A 12100 -Complemento de destino                                                      | 2.481.630,00       | 2.731.630,00         | 2.484.895,19                   |
| 2405 333A 12101 -Complemento específico                                                      | 2.310.040,00       | 2.810.040,00         | 2.393.938,24                   |





|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 333A 12406 -Pagas extraordinarias                                | -                  | -                    | 73,93                          |
| 2405 333A 13000 -Retribuciones básicas                                | 8.471.410,00       | 8.471.410,00         | 7.236.128,24                   |
| 2405 333A 13001 -Otras remuneraciones                                 | 1.610.650,00       | 1.610.650,00         | 982.349,63                     |
| 2405 333A 131 -Laboral eventual                                       | 3.250.000,00       | 5.420.000,00         | 5.067.559,30                   |
| 2405 333A 16000 -Seguridad Social                                     | 4.765.740,00       | 6.155.740,00         | 5.654.828,00                   |
| 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 | 40.000,00          | 40.000,00            | 10.191,93                      |
| 2405 333A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 20.000,00          | 20.000,00            | 7.314,21                       |
| 2405 333A 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 10.000,00          | 10.000,00            | 166,63                         |
| 2405 333A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 12.000,00          | 12.000,00            | 11.011,24                      |
| 2405 333A 209 -Cánones                                                | 350.000,00         | 350.000,00           | 328.779,90                     |
| 2405 333A 210 -Infraestructura y bienes naturales                     | 241.000,00         | 281.000,00           | 242.530,66                     |
| 2405 333A 212 -Edificios y otras construcciones                       | 1.100.000,00       | 1.325.000,00         | 964.443,64                     |
| 2405 333A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 749.000,00         | 749.000,00           | 414.936,47                     |
| 2405 333A 214 -Elementos de transporte                                | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 333A 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 142.000,00         | 142.000,00           | 64.818,27                      |
| 2405 333A 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 366.000,00         | 401.000,00           | 375.494,11                     |
| 2405 333A 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 97.000,00          | 97.000,00            | 148.362,13                     |
| 2405 333A 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 74.920,00          | 74.920,00            | 40.803,35                      |
| 2405 333A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 17.200,00          | 17.200,00            | 4.346,21                       |
| 2405 333A 22002 -Material informático no inventariable                                      | 33.140,00          | 33.140,00            | 20.456,70                      |
| 2405 333A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 2.190.000,00       | 2.808.090,00         | 2.201.080,66                   |
| 2405 333A 22101 -Agua                                                                       | 92.990,00          | 92.990,00            | 92.740,01                      |
| 2405 333A 22102 -Gas                                                                        | 263.330,00         | 263.330,00           | 248.198,94                     |
| 2405 333A 22103 -Combustible                                                                | 373.530,00         | 373.530,00           | 169.310,45                     |
| 2405 333A 22104 -Vestuario                                                                  | 273.520,00         | 273.520,00           | 985,66                         |
| 2405 333A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 750,00             | 750,00               | -                              |
| 2405 333A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 63.690,00          | 63.690,00            | 50.884,92                      |
| 2405 333A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 53.210,00          | 53.210,00            | 62.636,72                      |
| 2405 333A 22199 -Otros suministros                                                          | 235.330,00         | 235.330,00           | 162.085,32                     |
| 2405 333A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 17.750,00          | 17.750,00            | 8.029,91                       |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                             |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 333A 223 -Transportes                        | 49.490,00          | 49.490,00            | 135.137,10                     |
| 2405 333A 224 -Primas de seguros                  | 146.630,00         | 146.630,00           | 24.578,37                      |
| 2405 333A 22500 -Estatales                        | 6.770,00           | 6.770,00             | 5.375,93                       |
| 2405 333A 22501 -Autonómicos                      | 7.770,00           | 7.770,00             | -                              |
| 2405 333A 22502 -Locales                          | 121.570,00         | 121.570,00           | 53.485,12                      |
| 2405 333A 22602 -Publicidad y propaganda          | 19.770,00          | 19.770,00            | 70.941,66                      |
| 2405 333A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos | 91.380,00          | 91.380,00            | 155.312,83                     |
| 2405 333A 22699 -Otros                            | 10.690,00          | 10.690,00            | 6.533,18                       |
| 2405 333A 22700 -Limpieza y aseo                  | 2.400.000,00       | 2.400.000,00         | 1.843.409,05                   |
| 2405 333A 22701 -Seguridad                        | 9.583.540,00       | 9.583.540,00         | 7.085.137,80                   |
| 2405 333A 22706 -Estudios y trabajos técnicos     | 2.354.030,00       | 2.354.030,00         | 2.115.058,30                   |
| 2405 333A 22799 -Otros                            | 41.610,00          | 41.610,00            | 42.787,94                      |
| 2405 333A 230 -Dietas                             | 55.000,00          | 55.000,00            | 18.893,75                      |
| 2405 333A 231 -Locomoción                         | 45.000,00          | 45.000,00            | 32.598,08                      |
| 2405 333A 352 -Intereses de demora                | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2405 333A 359 -Otros gastos financieros           | 27.000,00          | 27.000,00            | -                              |

|                        |      |                                                         |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405           | 333A | 440   | -A la Fundación Colección Thyssen Bornemisza en concepto de déficit dotable y para gastos de funcionamiento                                                | 18.566.850,00      | 18.566.850,00        | 18.566.850,00                  |
| 2405           | 333A | 443   | -A la Fundación Lázaro Galdiano para gastos de funcionamiento                                                                                              | 140.000,00         | 175.000,00           | 175.000,00                     |
| 2405           | 333A | 454   | -A la Junta de Andalucía para los gastos de funcionamiento del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla)                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2405           | 333A | 45902 | -A Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma para gastos de funcionamiento                                                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2405           | 333A | 45904 | -Al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para gastos de funcionamiento                                                                                | 2.181.330,00       | 2.181.330,00         | 2.181.330,00                   |
| 2405           | 333A | 45905 | -A la Fundación Cristóbal Balenciaga para gastos de funcionamiento                                                                                         | 353.720,00         | 353.720,00           | 353.720,00                     |
| 2405           | 333A | 45906 | -Al Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) para gastos de funcionamiento                                                                              | 500.000,00         | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 2405           | 333A | 45909 | -A la Fundación Helga de Alvear para gastos de funcionamiento del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2405           | 333A | 46101 | -A la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid para gastos de funcionamiento del Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español | 50.060,00          | 50.060,00            | -                              |
| 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 MARCO de Vigo para gastos de funcionamiento                                                                                                | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2405           | 333A | 46104 | -Al Consorcio de derecho público Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente para gastos de funcionamiento                                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2405           | 333A | 46105 | -Al Consorcio del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) para gastos de funcionamiento                                                           | 1.192.900,00       | 1.314.710,00         | 1.314.710,00                   |
| 2405           | 333A | 46106 | -A la Fundación Artium de Álava para gastos de funcionamiento del Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo                                         | 150.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00                     |
| 2405           | 333A | 462   | -Al Ayuntamiento de Ibiza para gastos de funcionamiento del Museo Puget                                                                                    | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2405           | 333A | 463   | -Al Ayuntamiento de Palencia para los gastos de funcionamiento de Fundación Díaz Caneja                                                                    | 61.000,00          | 61.000,00            | 61.000,00                      |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 333A 464 -A la Diputación de Granada para el Centro José Guerrero                                                                                               | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2405 333A 465 -A la Diputación Foral de Bizkaia para los gastos de funcionamiento del Museo Marítimo Ría de Bilbao                                                   | 75.000,00          | -                    | -                              |
| 2405 333A 467 -Al Ayuntamiento de Soria para programación de actividades culturales del futuro Centro Nacional de Fotografía                                         | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2405 333A 48501 -A la Fundación Privada Antoni Tápies para gastos de funcionamiento                                                                                  | 100.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 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 funcionamiento del Museo Victorio Macho                                                                | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2405 333A 48514 -A la Fundación Joan Miró de Barcelona para gastos de funcionamiento                                                                                 | 500.000,00         | 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          | -                    | -                              |
| 2405 333A 48516 -Fundación Gala-Salvador Dalí                                                                                                                        | 75.000,00          | 75.000,00            | 75.000,00                      |
| 2405 333A 48525 -Al Itsasmuseum - Museo Marítimo Ría de Bilbao para gastos de funcionamiento                                                                         | 25.000,00          | -                    | -                              |
| 2405 333A 48548 -A la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para actividades y gastos de funcionamiento                                                      | 653.000,00         | 653.000,00           | 653.000,00                     |
| 2405 333A 48549 -A la Fundación Torner para gastos de funcionamiento del Espacio Torner                                                                              | 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            | 50.000,00                      |
| 2405 333A 48552 -A la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino para gastos de funcionamiento y actividades                                                        | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2405 333A 48553 -A la Fundación A LA PAR (Fundación Carmen Pardo-Valcarce) para el desarrollo de un programa de actividades artísticas para jóvenes con discapacidad | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2405 333A 486 -Cuota a la Asociación Española de Museólogos                                                                                                          | 270,00             | 270,00               | 270,00                         |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 333A 49111 -A la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para el Programa Ibero museos                                                   | 50.000,00          | 61.000,00            | 61.000,00                      |
| 2405 333A 49114 -Al Consejo Internacional de Museos - ICOM. Comité Español. Cuota miembro                                                           | 7.000,00           | 7.335,00             | 7.335,00                       |
| 2405 333A 49115 -Al Consejo Internacional de Museos - ICOM. Comité Español. Para sus gastos de funcionamiento                                       | 2.500,00           | 2.500,00             | 2.500,00                       |
| 2405 333A 49120 -A la Network of European Museums Organizations                                                                                     | 250,00             | 300,00               | 300,00                         |
| 2405 333A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                | 586.400,00         | 500.015,00           | 421.338,96                     |
| 2405 333A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                        | 1.275.000,00       | 850.000,00           | 239.146,11                     |
| 2405 333A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                         | 568.090,00         | 150.000,00           | 62.075,76                      |
| 2405 333A 76006 -A la Diputación de Teruel para el Museo de Etnografía. Edificio del Comandante Aguado                                              | 4.000.000,00       | 1.996.500,00         | -                              |
| 2405 333A 76007 -Al Ayuntamiento de Bronchales para el Museo celtibérico de la trashumancia (Programa Celtíberos Trashumantes y Montes Universales) | 800.000,00         | 800.000,00           | 800.000,00                     |
| 2405 333A 76015 -Al Ayuntamiento de Reus para reforma del edificio y de la museografía del Museu d'Art i Història de Reus                           | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 2405 333A 76018 -Al Ajuntament de Rajadell para el proyecto de reforma y actividades a la Pinacoteca de la Rectoría                                 | 73.000,00          | 73.000,00            | 72.747,50                      |
| 2405 333A 76019 -Al Ajuntament de Calonge de Segarra para museización de la Mina Vicenta y su entorno                                               | 34.000,00          | 34.000,00            | -                              |
| 2405 333A 76068 -Al Ayuntamiento de Banyoles para la rehabilitación del Museo Arqueológico Comarcal                                                 | 250.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 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 783 -A la Fundación Amaiurko Gaztelua para su rehabilitación                                                                              | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 240506333A 22609 -Actividades culturales y deportivas                                                                                               | -                  | -                    | 16.770,32                      |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 240545333A 22202 -Telegráficas                                            | -                  | -                    | 44,77                          |
| 240551333A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural | -                  | -                    | 935,57                         |
| <b>333B-Exposiciones</b>                                                  | 1.594.290,00       | 1.513.290,00         | 825.943,28                     |
| 2405 333B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 14.570,00          | 14.570,00            | 58.679,59                      |
| 2405 333B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 63.000,00          | 63.000,00            | 25.348,49                      |
| 2405 333B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 9.460,00           | 9.460,00             | 3.695,94                       |
| 2405 333B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 7.870,00           | 7.870,00             | -                              |
| 2405 333B 12005 -Trienios                                                 | 27.190,00          | 27.190,00            | 16.489,32                      |
| 2405 333B 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 26.220,00          | 26.220,00            | 11.219,90                      |
| 2405 333B 12100 -Complemento de destino                                   | 65.670,00          | 65.670,00            | 59.448,32                      |
| 2405 333B 12101 -Complemento específico                                   | 74.560,00          | 74.560,00            | 65.244,89                      |
| 2405 333B 13000 -Retribuciones básicas                                    | 24.140,00          | 29.140,00            | 13.910,97                      |
| 2405 333B 16000 -Seguridad Social                                         | 15.080,00          | 29.080,00            | 25.852,29                      |
| 2405 333B 209 -Cánones                                                    | 17.000,00          | 17.000,00            | 7.139,22                       |
| 2405 333B 212 -Edificios y otras construcciones                           | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 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                                  | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2405 333B 22201 -Postales y mensajería                              | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2405 333B 223 -Transportes                                          | 95.000,00          | 95.000,00            | 104.935,44                     |
| 2405 333B 224 -Primas de seguros                                    | -                  | -                    | 2.468,40                       |
| 2405 333B 22502 -Locales                                            | 2.000,00           | 2.000,00             | 219,79                         |
| 2405 333B 22602 -Publicidad y propaganda                            | 28.770,00          | 28.770,00            | -                              |
| 2405 333B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                   | 60.000,00          | 60.000,00            | 2.436,96                       |
| 2405 333B 22699 -Otros                                              | 7.250,00           | 7.250,00             | -                              |
| 2405 333B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                       | 537.320,00         | 537.320,00           | 362.093,79                     |
| 2405 333B 468 -A Bilbao Arte para su proyecto de ampliación         | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2405 333B 471 -Ayudas a la promoción del arte contemporáneo español | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2405 333B 48102 -Premio Nacional de Artes Plásticas                 | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2405 333B 48104 -Premio Nacional de Fotografía                      | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |





|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                |                      |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                      | 1                    | 2                    | 3                              |
| 2405 333B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 27.240,00            | 27.240,00            | -                              |
| 240528333B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                         | -                    | -                    | 3.339,60                       |
| 240528333B 224 -Primas de seguros                                                    | -                    | -                    | 2.000,80                       |
| 240528333B 22501 -Autonómicos                                                        | -                    | -                    | 914,50                         |
| 240528333B 22700 -Limpieza y aseo                                                    | -                    | -                    | 505,07                         |
| <b>337B-Conservación y restauración de bienes culturales</b>                         | <b>38.791.930,00</b> | <b>32.189.712,85</b> | <b>11.104.519,67</b>           |
| 2405 337B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 284.170,00           | 284.170,00           | 237.347,93                     |
| 2405 337B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 144.910,00           | 158.910,00           | 152.247,67                     |
| 2405 337B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 85.150,00            | 85.150,00            | 74.890,67                      |
| 2405 337B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 21.650,00            | 21.650,00            | 40.097,45                      |
| 2405 337B 12005 -Trienios                                                            | 76.740,00            | 76.740,00            | 55.222,79                      |
| 2405 337B 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 134.270,00           | 134.270,00           | 60.638,11                      |
| 2405 337B 12100 -Complemento de destino                                              | 346.250,00           | 346.250,00           | 315.314,27                     |
| 2405 337B 12101 -Complemento específico                                              | 373.300,00           | 373.300,00           | 341.615,57                     |
| 2405 337B 13000 -Retribuciones básicas                                               | 2.210.480,00         | 2.110.480,00         | 1.764.694,81                   |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 337B 13001 -Otras remuneraciones                                 | 23.110,00          | 23.110,00            | 39.565,93                      |
| 2405 337B 131 -Laboral eventual                                       | 106.590,00         | 106.590,00           | 121.442,84                     |
| 2405 337B 16000 -Seguridad Social                                     | 858.880,00         | 993.880,00           | 825.183,49                     |
| 2405 337B 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 22.000,00          | 22.000,00            | 461,19                         |
| 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                     | -                  | -                    | 18.129,80                      |
| 2405 337B 212 -Edificios y otras construcciones                       | 300.000,00         | 448.253,09           | 228.703,18                     |
| 2405 337B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 154.000,00         | 154.000,00           | 89.457,03                      |
| 2405 337B 214 -Elementos de transporte                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2405 337B 215 -Mobiliario y enseres                                   | 23.000,00          | 23.000,00            | 1.403,16                       |
| 2405 337B 216 -Equipos para procesos de la información                | 70.000,00          | 70.000,00            | 38.496,43                      |
| 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             | 835,00                         |
| 2405 337B 22002 -Material informático no inventariable                | 15.400,00          | 15.400,00            | 4.255,07                       |
| 2405 337B 22100 -Energía eléctrica                                    | 25.000,00          | 25.000,00            | 6.464,54                       |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                             |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 337B 22101 -Agua                             | 13.000,00          | 13.000,00            | 5.190,84                       |
| 2405 337B 22103 -Combustible                      | 20.000,00          | 20.000,00            | 5.089,01                       |
| 2405 337B 22104 -Vestuario                        | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.297,84                       |
| 2405 337B 22199 -Otros suministros                | 118.000,00         | 118.000,00           | 24.296,31                      |
| 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            | 5.656,75                       |
| 2405 337B 22502 -Locales                          | 25.000,00          | 25.000,00            | 14.774,78                      |
| 2405 337B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos | 155.000,00         | 155.000,00           | 39.140,06                      |
| 2405 337B 22699 -Otros                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2405 337B 22700 -Limpieza y aseo                  | 35.000,00          | 35.000,00            | 15.896,68                      |
| 2405 337B 22701 -Seguridad                        | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2405 337B 22706 -Estudios y trabajos técnicos     | 200.000,00         | 200.000,00           | 97.395,47                      |
| 2405 337B 22799 -Otros                            | 270.000,00         | 270.000,00           | 171.844,34                     |
| 2405 337B 230 -Dietas                             | 120.000,00         | 120.000,00           | 32.827,11                      |
| 2405 337B 231 -Locomoción                         | 145.000,00         | 145.000,00           | 48.408,15                      |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2405 337B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                  | 85.000,00          | 85.000,00            | 31.045,00                      |
| 2405 337B 48101 -Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales                                                                                                                                                                                  | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2405 337B 48503 -A la Fundación Docomomo Ibérico para proyectos de difusión, publicaciones y exposiciones sobre la conservación de la arquitectura y urbanismo del Movimiento Moderno                                                                                 | 20.000,00          | -                    | -                              |
| 2405 337B 48508 -A la Fundación Santa María de Albarracín para proyectos de conservación y restauración y para formación en áreas de la España Vacía                                                                                                                  | 20.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00                      |
| 2405 337B 49105 -A la Red Internacional para la Construcción, la Arquitectura y el Urbanismo Tradicionales (INTBAU) para proyectos de formación y difusión de oficios tradicionales relacionados con la arquitectura promovidos por la Richard H. Driehaus Foundation | 20.000,00          | -                    | -                              |
| 2405 337B 49121 -European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RISH.es), para pago de la cuota                                                                                                                                                             | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2405 337B 601 -Otras                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000.000,00       | 1.500.000,00         | -                              |
| 2405 337B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                  | 791.930,00         | 591.930,00           | 80.514,51                      |
| 2405 337B 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                          | 13.131.000,00      | 9.571.529,76         | 4.870.311,27                   |
| 2405 337B 631 -Inversiones producto del 2% 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            | -                              |
| 2405 337B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                           | 700.000,00         | 700.000,00           | 336.511,55                     |
| 2405 337B 756 -Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial                                                                                                                                                      | 78.000,00          | 78.000,00            | 45.908,82                      |
| 2405 337B 76001 -Al Ayuntamiento de Toledo para la recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de la Vega Baja                                                                                                                                           | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 2405 337B 76003 -Al Ayuntamiento de Sestao para la restauración del Alto Horno de Sestao                                                                                                                                                                              | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2405 337B 76004 -Al Ajuntament de Portbou para Proyecto de la Casa de Walter Benjamin                                                                                                                                                                                 | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2405 337B 76008 -Al Ayuntamiento de Rubielos de Mora para intervención en el Castillo                                                                                                                                                                                 | 500.000,00         | -                    | -                              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 337B 76009 -Al Ayuntamiento de Montalbán para restauración de la Iglesia                                                                                                                                     | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |
| 2405 337B 76010 -Al Ayuntamiento de Manzanera para las Murallas                                                                                                                                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2405 337B 76011 -Al Ayuntamiento de Basauri para restauración del Edificio "La Basconia"                                                                                                                          | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | -                              |
| 2405 337B 76012 -Al Ayuntamiento de Eibar para el plan especial de rehabilitación integrada del Área de Murrategi                                                                                                 | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 2405 337B 76013 -Al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para investigaciones, excavaciones arqueológicas y actuaciones de puesta en valor y musealización del yacimiento arqueológico situado en el Monte Irulegi | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2405 337B 76014 -Al Ayuntamiento de Amposta para la rehabilitación del convento y antiguo colegio de Les Carmelites Misioneros Teresianos de Amposta                                                              | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | 500.000,00                     |
| 2405 337B 76016 -Al Ayuntamiento de Benifairó de les Valls para la rehabilitación del Palau Vives de Canyamàs en Benifairó de les Valls (BIC)                                                                     | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2405 337B 76017 -Al Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna para la restauración del Castell de Marinyen en Benifairó de la Valldigna                                                                           | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2405 337B 76020 -Al Ajuntament de Lladurs para cierre perimetral del conjunto histórico (BCIN) del Castell de Lladurs                                                                                             | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| 2405 337B 76067 -Al Ayuntamiento de Segovia para trabajos de restauración en el Acueducto                                                                                                                         | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2405 337B 766 -Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial                                                                                                  | 78.000,00          | 78.000,00            | 69.367,40                      |
| 2405 337B 78401 -A la Asociación Cultural Casino Llagosterenc para mejora de las instalaciones del Casino Llagosterenc                                                                                            | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2405 337B 78402 -A la Parròquia de Sant Feliu de Sabadell para la renovación de la instalación eléctrica e iluminación                                                                                            | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2405 337B 78403 -A la Congregación de Mercedarios para rehabilitación de las cubiertas del Convent Mercedari de Sant Ramon Nonat                                                                                  | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2405 337B 786 -Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial                                                                                                  | 78.000,00          | 78.000,00            | 75.512,55                      |
| 2405 337B 787 -A la Diócesis de Lugo para trabajos de mejora en el Monasterio San Vicente do Pino (Monforte de Lemos)                                                                                             | 41.000,00          | 41.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 240528337B 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 11.286,86                      |
| 240528337B 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | -                    | 4.166,16                       |
| 240528337B 22500 -Estatales                                                                  | -                  | -                    | 3.618,34                       |
| 240528337B 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | -                  | -                    | 17.992,94                      |
| <b>337C-Protección del Patrimonio Histórico</b>                                              | 13.796.610,00      | 22.490.051,37        | 13.519.520,79                  |
| 2405 337C 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 18.910,00          | 20.510,00            | 18.798,42                      |
| 2405 337C 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 42.130,00          | 45.630,00            | 41.426,10                      |
| 2405 337C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 311.490,00         | 401.490,00           | 367.065,37                     |
| 2405 337C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 304.200,00         | 434.200,00           | 397.450,33                     |
| 2405 337C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 59.480,00          | 140.480,00           | 147.962,47                     |
| 2405 337C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 61.310,00          | 61.310,00            | 31.747,72                      |
| 2405 337C 12005 -Trienios                                                                    | 84.820,00          | 114.820,00           | 110.522,98                     |
| 2405 337C 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 189.430,00         | 259.430,00           | 125.000,33                     |
| 2405 337C 12100 -Complemento de destino                                                      | 495.820,00         | 630.820,00           | 584.180,26                     |
| 2405 337C 12101 -Complemento específico                                                      | 546.840,00         | 751.840,00           | 646.314,49                     |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 337C 13000 -Retribuciones básicas                          | 149.030,00         | 129.030,00           | 54.371,72                      |
| 2405 337C 13001 -Otras remuneraciones                           | 8.520,00           | 8.520,00             | 4.278,81                       |
| 2405 337C 131 -Laboral eventual                                 | -                  | -                    | 15.379,24                      |
| 2405 337C 16000 -Seguridad Social                               | 297.660,00         | 497.660,00           | 434.253,43                     |
| 2405 337C 209 -Cánones                                          | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2405 337C 22000 -Ordinario no inventariable                     | 6.650,00           | 6.650,00             | 1.221,13                       |
| 2405 337C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.900,00           | 3.900,00             | 494,26                         |
| 2405 337C 22002 -Material informático no inventariable          | 3.800,00           | 3.800,00             | -                              |
| 2405 337C 223 -Transportes                                      | 110.000,00         | 110.000,00           | 23.287,20                      |
| 2405 337C 224 -Primas de seguros                                | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2405 337C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 2405 337C 22603 -Jurídicos, contenciosos                        | 209.000,00         | 209.000,00           | 15.387,86                      |
| 2405 337C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 240.000,00         | 240.000,00           | 143.567,88                     |
| 2405 337C 22699 -Otros                                          | 18.350,00          | 18.350,00            | -                              |
| 2405 337C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                   | 1.149.600,00       | 1.149.600,00         | 452.193,19                     |
| 2405 337C 230 -Dietas                                           | 155.000,00         | 155.000,00           | 54.249,09                      |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 337C 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                      | 55.000,00          | 55.000,00            | 57.071,69                      |
| 2405 337C 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                           | 80.000,00          | 80.000,00            | 34.950,00                      |
| 2405 337C 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00           | 5.000,00             | 760,66                         |
| 2405 337C 441 -A la Fundación Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento                                                                                                                                                     | 450.000,00         | 843.368,13           | 843.368,13                     |
| 2405 337C 45903 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida para gastos de funcionamiento                                                                                     | 80.000,00          | 80.000,00            | 80.000,00                      |
| 2405 337C 45907 -A la Fundación Real Fábrica de Tapices para el desarrollo de sus actividades                                                                                                                                                  | 510.000,00         | 510.000,00           | 510.000,00                     |
| 2405 337C 45908 -A la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para actividades del Centro de Categoría 2 UNESCO                                                                                                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2405 337C 48500 -A la Fundación Catedral Santa María                                                                                                                                                                                           | 100.000,00         | -                    | -                              |
| 2405 337C 48502 -Al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para actividades de puesta en valor de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial                                                                                      | 150.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 2405 337C 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 337C 48512 -A Hispania Nostra para el desarrollo de sus actividades                                                                                                                                                                       | 65.000,00          | 65.000,00            | -                              |
| 2405 337C 48517 -A la Asociación Urbs Regia para actividades culturales                                                                                                                                                                        | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2405 337C 48519 -A la Alianza de Paisajes Culturales para promoción y difusión de los paisajes culturales declarados Patrimonio Mundial en España                                                                                              | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2405 337C 48700 -Premio Nacional de Tauromaquia                                                                                                                                                                                                | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2405 337C 49106 -Al European Archaeological Council para el pago de la cuota                                                                                                                                                                   | 5.000,00           | 5.000,00             | 4.186,00                       |
| 2405 337C 49107 -Al Consejo de Europa para cuota anual de Itinerarios Culturales Europeos                                                                                                                                                      | 30.000,00          | 35.725,65            | 35.725,65                      |





|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2405 337C 49108 -Cuota al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Comité Nacional Español                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.000,00          | 23.000,00            | 3.000,00                       |
| 2405 337C 49112 -A Spain-USA Foundation para actividades de difusión del patrimonio histórico español                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00                      |
| 2405 337C 49113 -A ICOM España para pago de la cuota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 830,00             | 1.465,00             | 1.465,00                       |
| 2405 337C 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.698.500,00       | 9.355.483,93         | 5.451.289,41                   |
| 2405 337C 621 -Inversiones producto del 2% cultural, artículo 68 Ley 16/85, de 25 de junio,del Patrimonio Histórico Español para adquisición de bienes culturales                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.000,00          | 4.735.628,66         | 2.285.347,70                   |
| 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 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63.000,00          | 63.000,00            | -                              |
| 2405 337C 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.000,00         | 150.000,00           | 27.610,69                      |
| 2405 337C 76065 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.000,00          | 60.000,00            | 60.000,00                      |
| 2405 337C 76066 -Al Ayuntamiento de Baza para actividades de conservación, investigación y puesta en valor del yacimiento de Cerro del Santuario                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2405 337C 761 -Ayudas a proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 240528337C 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                  | -                    | 57,00                          |
| 240528337C 22104 -Vestuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                  | -                    | 89,00                          |
| 240528337C 22199 -Otros suministros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                  | -                    | 1.352,23                       |
| 240528337C 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                  | -                    | 476,12                         |
| 240528337C 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                  | -                    | 2.472,39                       |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                   |                    |                      |                                |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 240528337C 22799 -Otros | 1                  | 2                    | 3                              |
|                         | -                  | -                    | 1.146,84                       |
| TOTAL SERVICIO          | 167.773.660,00     | 173.468.688,64       | 120.074.296,89                 |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2406 | SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA Y DEPORTE |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                          |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior | 12.182.710,00      | 2.096.575,39         | 1.430.258,52                   |
| 2406 144A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                | 59.500,00          | 59.500,00            | 42.524,48                      |
| 2406 144A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                | 12.860,00          | 12.860,00            | 20.754,77                      |
| 2406 144A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                | 28.970,00          | 28.970,00            | 25.472,58                      |
| 2406 144A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                | -                  | -                    | 4.038,99                       |
| 2406 144A 12005 -Trienios                                      | 22.600,00          | 22.600,00            | 13.100,86                      |
| 2406 144A 12006 -Pagas extraordinarias                         | 28.560,00          | 28.560,00            | 11.759,76                      |
| 2406 144A 12100 -Complemento de destino                        | 74.520,00          | 74.520,00            | 59.008,77                      |
| 2406 144A 12101 -Complemento específico                        | 88.380,00          | 88.380,00            | 57.390,83                      |
| 2406 144A 16000 -Seguridad Social                              | 18.280,00          | 47.280,00            | 31.502,18                      |
| 2406 144A 209 -Cánones                                         | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2406 144A 22002 -Material informático no inventariable         | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 2406 144A 22199 -Otros suministros                             | 1.200,00           | 1.200,00             | -                              |
| 2406 144A 22201 -Postales y mensajería                         | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 2406 144A 223 -Transportes                                     | 40.400,00          | 40.400,00            | 29.407,54                      |
| 2406 144A 224 -Primas de seguros                               | 10.000,00          | 10.000,00            | 7.000,00                       |

|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2406 | SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA Y DEPORTE |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                         |      |       |                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2406                                                   | 144A | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                              | 134.400,00          | 134.400,00           | 20.230,20                      |
| 2406                                                   | 144A | 22615 | -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                                                                | 20.000,00           | 20.000,00            | -                              |
| 2406                                                   | 144A | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                  | 515.000,00          | 405.005,82           | 309.196,96                     |
| 2406                                                   | 144A | 230   | -Dietas                                                                                                                                                                                        | 32.000,00           | 32.000,00            | 9.010,97                       |
| 2406                                                   | 144A | 231   | -Locomoción                                                                                                                                                                                    | 60.350,00           | 55.209,57            | 12.809,03                      |
| 2406                                                   | 144A | 483   | -Premio Luso Español                                                                                                                                                                           | 37.500,00           | 37.500,00            | -                              |
| 2406                                                   | 144A | 48501 | -Ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica                                                                                                                                          | 99.500,00           | 99.500,00            | 71.723,22                      |
| 2406                                                   | 144A | 48502 | -Becas Cultura/Fullbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos                                                                                                      | 250.000,00          | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 2406                                                   | 144A | 48931 | -Becas CULTUREX de formación en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior                                                                                                         | 322.990,00          | 322.990,00           | 158.759,70                     |
| 2406                                                   | 144A | 49014 | -Programa Hispanex                                                                                                                                                                             | 200.000,00          | 200.000,00           | 174.067,68                     |
| 2406                                                   | 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 | 35.000,00           | 35.000,00            | 35.000,00                      |
| 2406                                                   | 144A | 49016 | -A la Spain-USA Foundation para el programa cultural SPAIN arts & culture                                                                                                                      | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2406                                                   | 144A | 49017 | -Contribución del Gobierno de España al Programa Ibercultura Viva                                                                                                                              | 35.000,00           | 35.000,00            | 35.000,00                      |
| 2406                                                   | 144A | 49018 | -Contribución a EHHF European Heritage Heads Forum                                                                                                                                             | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.500,00                       |
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura</b> |      |       |                                                                                                                                                                                                | <b>4.537.250,00</b> | <b>1.097.269,13</b>  | <b>554.539,36</b>              |

|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2406 | SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA Y DEPORTE |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2406           | 331M | 10000 | -Retribuciones básicas                      | 19.340,00          | 20.040,00            | 17.186,88                      |
| 2406           | 331M | 10001 | -Retribuciones complementarias              | 51.820,00          | 66.820,00            | 57.784,83                      |
| 2406           | 331M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 79.650,00          | 79.650,00            | 50.715,63                      |
| 2406           | 331M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 14.620,00          | 14.620,00            | 20.793,90                      |
| 2406           | 331M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 11.480,00          | 11.480,00            | 840,49                         |
| 2406           | 331M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 37.060,00          | 37.060,00            | 26.586,70                      |
| 2406           | 331M | 12005 | -Trienios                                   | 32.700,00          | 32.700,00            | 21.064,14                      |
| 2406           | 331M | 12006 | -Pagas extraordinarias                      | 41.100,00          | 41.100,00            | 17.340,66                      |
| 2406           | 331M | 12100 | -Complemento de destino                     | 104.980,00         | 104.980,00           | 71.460,25                      |
| 2406           | 331M | 12101 | -Complemento específico                     | 179.300,00         | 179.300,00           | 98.052,98                      |
| 2406           | 331M | 16000 | -Seguridad Social                           | 52.030,00          | 91.530,00            | 77.743,08                      |
| 2406           | 331M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas | 5.000,00           | 5.000,00             | 153,13                         |
| 2406           | 331M | 22602 | -Publicidad y propaganda                    | 3.690.850,00       | -                    | -                              |
| 2406           | 331M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos           | 15.000,00          | 15.000,00            | 1.026,97                       |
| 2406           | 331M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos               | 50.000,00          | 39.255,79            | 4.840,00                       |
| 2406           | 331M | 230   | -Dietas                                     | 40.000,00          | 143.206,67           | 8.175,82                       |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

758.

|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2406 | SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA Y DEPORTE |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |     |                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2406           | 331M | 231 | -Locomoción                                                                                                                                    | 40.000,00          | 143.206,67           | 35.773,90                      |
| 2406           | 331M | 481 | -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            | 45.000,00                      |
| 2406           | 331M | 620 | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                         | 27.320,00          | 27.320,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO |      |     |                                                                                                                                                | 6.719.960,00       | 3.193.844,52         | 1.984.797,88                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2450 | 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>                                                                      | -                  | -                    | 30.417.326,97                  |
| 2450 000X 41918 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -                  | -                    | 12.084.186,73                  |
| 2450 000X 71912 -A la Biblioteca Nacional de España. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                            | -                  | -                    | 7.683.531,29                   |
| 2450 000X 71917 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | -                    | 7.842.280,10                   |
| 2450 000X 71918 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -                  | -                    | 2.807.328,85                   |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                        | -                  | -                    | 71.709,85                      |
| 2450 24WA 487 -Conservación y difusión del Patrimonio Documental Archivos Estatales. MRR                                | -                  | -                    | 19.000,00                      |
| 24500524WA 2902699-OTROS                                                                                                | -                  | -                    | 11.566,76                      |
| 24502824WA 2902606-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                                                     | -                  | -                    | 36.488,69                      |
| 24502824WA 2903001-LOCOMOCIÓN                                                                                           | -                  | -                    | 4.654,40                       |
| <b>33XB-C24.I02 Dinamización de la cultura a lo largo del territorio</b>                                                | -                  | -                    | 27.043,50                      |
| 24500433XB 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                         | -                  | -                    | 18.198,40                      |
| 24500533XB 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                         | -                  | -                    | 8.845,10                       |







|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 261M-Dirección y Servicios Generales de Vivienda y Agenda Urbana      | 14.254.000,00      | 210.246.330,00       | 36.791.722,86                  |
| 2501 261M 10000 -Retribuciones básicas                                | 57.130,00          | 162.257,15           | 164.594,42                     |
| 2501 261M 10001 -Retribuciones complementarias                        | 94.810,00          | 304.543,45           | 251.550,02                     |
| 2501 261M 11000 -Retribuciones básicas                                | 65.090,00          | 301.445,90           | 250.837,45                     |
| 2501 261M 11001 -Retribuciones complementarias                        | 129.880,00         | 592.320,70           | 453.490,33                     |
| 2501 261M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 201.950,00         | 344.016,99           | 332.688,05                     |
| 2501 261M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 107.460,00         | 289.722,01           | 131.843,50                     |
| 2501 261M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 141.200,00         | 523.634,73           | 342.354,17                     |
| 2501 261M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 58.760,00          | 190.744,19           | 126.503,56                     |
| 2501 261M 12005 -Trienios                                             | 21.900,00          | 195.670,61           | 174.730,31                     |
| 2501 261M 12006 -Pagas extraordinarias                                | 350.000,00         | 533.458,73           | 138.249,51                     |
| 2501 261M 12100 -Complemento de destino                               | 350.000,00         | 899.333,41           | 633.521,44                     |
| 2501 261M 12101 -Complemento específico                               | 483.730,00         | 954.117,66           | 798.490,86                     |
| 2501 261M 12181 -Necesidades adicionales                              | 171.090,00         | 171.090,00           | -                              |
| 2501 261M 150 -Productividad                                          | 1.144.000,00       | 2.346.721,45         | 2.165.827,95                   |
| 2501 261M 151 -Gratificaciones                                        | 62.000,00          | 65.316,00            | 32.547,00                      |
| 2501 261M 16000 -Seguridad Social                                     | 530.000,00         | 695.277,02           | 671.741,86                     |
| 2501 261M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | -                  | -                    | 360,58                         |
| 2501 261M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | -                  | -                    | 260,15                         |
| 2501 261M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas           | 20.000,00          | 36.660,00            | 9.879,87                       |
| 2501 261M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                     | 15.000,00          | 325.000,00           | 463,39                         |
| 2501 261M 230 -Dietas                                                 | 200.000,00         | 950.000,00           | 29.386,46                      |
| 2501 261M 231 -Locomoción                                             | 50.000,00          | 365.000,00           | 82.401,98                      |



|                        |      |                                                              |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2507 | SECRETARÍA GENERAL DE AGENDA URBANA, VIVIENDA Y ARQUITECTURA |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|

[illegible]



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2509 | 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>959.516.750,00 | 2<br>949.262.186,41  | 3<br>637.137.642,44            |
| 2509 261N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                   | 18.910,00           | 20.682,00            | 18.066,18                      |
| 2509 261N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                           | 42.130,00           | 50.950,80            | 43.906,83                      |
| 2509 261N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                          | 178.370,00          | 178.370,00           | 149.366,40                     |
| 2509 261N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                          | 205.650,00          | 221.467,29           | 199.773,25                     |
| 2509 261N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                          | 96.500,00           | 99.018,69            | 99.997,48                      |
| 2509 261N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                          | 120.480,00          | 120.480,00           | 109.220,35                     |
| 2509 261N 12005 -Trienios                                                                                                | 151.070,00          | 157.675,69           | 145.518,93                     |
| 2509 261N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                   | 158.940,00          | 158.940,00           | 82.737,79                      |
| 2509 261N 12100 -Complemento de destino                                                                                  | 423.840,00          | 423.840,00           | 389.422,97                     |
| 2509 261N 12101 -Complemento específico                                                                                  | 512.580,00          | 512.580,00           | 437.021,33                     |
| 2509 261N 13000 -Retribuciones básicas                                                                                   | 69.250,00           | 71.377,00            | 65.901,24                      |
| 2509 261N 13001 -Otras remuneraciones                                                                                    | 4.610,00            | 7.184,00             | 6.057,51                       |
| 2509 261N 16000 -Seguridad Social                                                                                        | 200.000,00          | 200.000,00           | 179.868,93                     |
| 2509 261N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                              | 2.250,00            | 2.250,00             | 707,87                         |
| 2509 261N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                 | 1.000,00            | 1.000,00             | -                              |
| 2509 261N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                        | -                   | -                    | 352,00                         |
| 2509 261N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                            | 59.400,00           | 59.400,00            | -                              |
| 2509 261N 22799 -Otros                                                                                                   | 178.650,00          | 178.650,00           | -                              |
| 2509 261N 353 -Gastos Línea ICO Rehabilitación                                                                           | 1.600.000,00        | 1.600.000,00         | -                              |
| 2509 261N 359 -Otros gastos financieros                                                                                  | 30.000,00           | 30.000,00            | 15.275,93                      |
| 2509 261N 440 -Compensación al ICO por los importes de impagos avalados para rehabilitación edificatoria, según convenio | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | -                              |
| 2509 261N 442 -Abono de impagos avalados. Línea ICO arrendamiento COVID-19                                               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | 831.044,66                     |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2509 | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                         | Euros              |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS           |
|                |      |       |                                                                                                                                         |                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2509           | 261N | 481   | -Bonificación de gastos e intereses por concesión de préstamos a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19           | 1                  | 2                              |
| 2509           | 261N | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00                   |
| 2509           | 261N | 74001 | -SEPES Ciudad Autónoma de Ceuta                                                                                                         | 350.000,00         | 350.000,00                     |
| 2509           | 261N | 742   | -Línea ICO                                                                                                                              | 100.000,00         | -                              |
| 2509           | 261N | 743   | -Otras transferencias en materia de vivienda                                                                                            | 45.000,00          | 45.000,00                      |
| 2509           | 261N | 751   | -C.A. de Madrid. Realojos Cañada Real                                                                                                   | 40.000,00          | 40.000,00                      |
| 2509           | 261N | 752   | -C.A. Canarias. Actuaciones en vivienda en La Palma                                                                                     | 8.375.000,00       | 8.375.000,00                   |
| 2509           | 261N | 75301 | -Subvenciones Plan Estatal de Vivienda                                                                                                  | 6.000.000,00       | 2.212.460,00                   |
| 2509           | 261N | 754   | -Bono alquiler joven                                                                                                                    | 359.000.000,00     | 359.000.000,00                 |
| 2509           | 261N | 755   | -C.A. Canarias. Chumberas                                                                                                               | 200.000.000,00     | 200.000.000,00                 |
| 2509           | 261N | 756   | -C.A. de la Rioja. Actuaciones en suelo                                                                                                 | 1.000.000,00       | 4.787.540,00                   |
| 2509           | 261N | 757   | -C.A. Región de Murcia. Lorca                                                                                                           | 20.594.000,00      | 10.299.200,94                  |
| 2509           | 261N | 761   | -Al Ayuntamiento de Sant Quintí de Mediona para equipamiento público                                                                    | 900.000,00         | 900.000,00                     |
| 2509           | 261N | 762   | -Al Ayuntamiento de Sant Sadurní D'Anoia para equipamiento público                                                                      | 200.000,00         | -                              |
| 2509           | 261N | 763   | -Al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés para equipamiento público                                                                    | 210.000,00         | -                              |
| 2509           | 261N | 765   | -Al Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de viviendas en alquiler asequible o social (Plan de viviendas para alquiler asequible) | 320.000,00         | 320.000,00                     |
| 2509           | 261N | 76601 | -Área Metropolitana de Barcelona. Promoción de viviendas en alquiler (Plan de viviendas para alquiler asequible)                        | 11.740.880,00      | 20.000.000,00                  |
| 2509           | 261N | 76602 | -Ayuntamiento de Sevilla. Promoción de viviendas en alquiler (Plan de viviendas para alquiler asequible)                                | 5.399.120,00       | 5.399.120,00                   |
| 2509           | 261N | 76603 | -Ayuntamiento de Ibiza. Promoción de viviendas en alquiler (Plan de viviendas para alquiler asequible)                                  | 4.000.000,00       | -                              |
| 2509           | 261N | 76604 | -Consell Insular de Mallorca. Promoción de viviendas en alquiler (Plan de viviendas para alquiler asequible)                            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00                   |
| 2509           | 261N | 76605 | -Consell Insular de Menorca. Promoción de viviendas en alquiler (Plan de viviendas para alquiler asequible)                             | 3.000.000,00       | 3.000.000,00                   |
| 2509           | 261N | 76606 | -Arco Metropolitano de Barcelona. Promoción de viviendas de alquiler (Plan de viviendas para alquiler asequible)                        | 500.000,00         | 500.000,00                     |
| 2509           | 261N | 767   | -Ayuntamiento de Barcelona. International Social Housing Festival                                                                       | 5.399.120,00       | 1.650.000,00                   |
| 2509           | 261N |       |                                                                                                                                         | 150.000,00         | 150.000,00                     |

|                        |      |                                       |
|------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2509 | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
|------------------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                             |      |       |                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2509                                       | 261N | 769   | -Las Rehoyas (Las Palmas de Gran Canaria). Renovación urbana                                                                 | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | -                              |
| 2509                                       | 261N | 78105 | -A Red de redes de economía alternativa y solidaria (REAS)                                                                   | 100.000,00          | 100.000,00           |                                |
| 2509                                       | 261N | 78201 | -Subsidiación de préstamos                                                                                                   | 62.725.000,00       | 62.725.000,00        | 58.046.447,12                  |
| 2509                                       | 261N | 78202 | -Renta básica de emancipación                                                                                                | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| 2509                                       | 261N | 78203 | -Ayuda Estatal Directa a la Entrada, para la adquisición de viviendas (A.E.D.E)                                              | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| 2509                                       | 261N | 784   | -Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo                                                                | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| 2509                                       | 261N | 871   | -SEPES. (Plan de viviendas para alquiler asequible)                                                                          | 260.000.000,00      | 260.000.000,00       | 260.000.000,00                 |
| 2509                                       | 261N | 941   | -Devolución de fianzas                                                                                                       | 165.000,00          | 165.000,00           | 165.000,00                     |
| <b>261P-Urbanismo y política del suelo</b> |      |       |                                                                                                                              | <b>5.270.690,00</b> | <b>3.752.363,49</b>  | <b>463.864,16</b>              |
| 2509                                       | 261P | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                              | 59.460,00           | 113.183,68           | 73.309,31                      |
| 2509                                       | 261P | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                              | 25.710,00           | 40.494,60            | 2.294,70                       |
| 2509                                       | 261P | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                              | 8.030,00            | 17.244,08            | 7.927,58                       |
| 2509                                       | 261P | 12005 | -Trienios                                                                                                                    | 15.180,00           | 16.103,09            | 14.513,81                      |
| 2509                                       | 261P | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                                                                       | 20.670,00           | 30.518,48            | 12.500,48                      |
| 2509                                       | 261P | 12100 | -Complemento de destino                                                                                                      | 67.040,00           | 135.567,06           | 68.024,25                      |
| 2509                                       | 261P | 12101 | -Complemento específico                                                                                                      | 103.260,00          | 148.679,92           | 92.543,29                      |
| 2509                                       | 261P | 16000 | -Seguridad Social                                                                                                            | 42.500,00           | 211.732,58           | 55.715,48                      |
| 2509                                       | 261P | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                | 120.000,00          | 120.000,00           | 17.335,38                      |
| 2509                                       | 261P | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                | 333.840,00          | 333.840,00           | 119.699,88                     |
| 2509                                       | 261P | 75801 | -Universidades públicas. Cátedras de estudios relacionados con la vivienda                                                   | 250.000,00          | 250.000,00           | -                              |
| 2509                                       | 261P | 764   | -Al Ayuntamiento de Elantxobe para redacción de proyecto y ejecución de un itinerario accesible mediante elementos mecánicos | 3.900.000,00        | 2.010.000,00         | -                              |
| 2509                                       | 261P | 768   | -Ajuntament d'Artesa de Lleida. Rehabilitación integral sector Germans Pujol Reñé                                            | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |

|                        |      |                                       |
|------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2509 | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
|------------------------|------|---------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2509           | 261P | 78101 | -CSCAE Rehabilitación, vivienda y suelo                                   | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 2509           | 261P | 78102 | -CGATE Rehabilitación, vivienda y suelo                                   | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2509           | 261P | 78103 | -Instituto de la Construcción de Castilla y León. Estudios rehabilitación | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2509           | 261P | 78104 | -Instituto Valenciano de la Edificación. Rehabilitación                   | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                           | 964.787.440,00     | 953.014.549,90       | 637.601.506,60                 |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2510 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                  | 900.000,00         | 900.000,00           | -                              |
| 2510 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>2610-Ordenación y fomento de la edificación</b>                                                                                                  | 30.441.820,00      | 30.359.378,37        | 10.319.995,41                  |
| 2510 261O 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                              | 18.910,00          | 26.678,82            | 19.947,52                      |
| 2510 261O 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                      | 42.130,00          | 71.851,98            | 47.292,49                      |
| 2510 261O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                     | 222.960,00         | 347.433,52           | 301.533,45                     |
| 2510 261O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                     | 154.240,00         | 250.559,90           | 206.927,86                     |
| 2510 261O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                     | 38.600,00          | 94.176,22            | 70.919,25                      |
| 2510 261O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                     | 48.190,00          | 48.190,00            | 41.506,26                      |
| 2510 261O 12005 -Trienios                                                                                                                           | 79.200,00          | 79.610,97            | 75.938,77                      |
| 2510 261O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                              | 108.410,00         | 108.410,00           | 90.795,24                      |
| 2510 261O 12100 -Complemento de destino                                                                                                             | 326.450,00         | 501.091,26           | 430.134,05                     |
| 2510 261O 12101 -Complemento específico                                                                                                             | 426.530,00         | 625.932,17           | 548.560,20                     |
| 2510 261O 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                              | 93.630,00          | 93.630,00            | 66.911,47                      |
| 2510 261O 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                               | 7.870,00           | 7.870,00             | 6.403,69                       |
| 2510 261O 16000 -Seguridad Social                                                                                                                   | 210.000,00         | 334.243,53           | 331.099,99                     |
| 2510 261O 223 -Transportes                                                                                                                          | -                  | -                    | 157,50                         |
| 2510 261O 224 -Primas de seguros                                                                                                                    | 2.250,00           | 2.250,00             | -                              |
| 2510 261O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                         | 2.250,00           | 2.250,00             | 787,69                         |
| 2510 261O 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                            | 5.500,00           | 5.500,00             | 2.072,48                       |
| 2510 261O 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                            | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2510 261O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                   | -                  | -                    | 5.614,40                       |





|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2510 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                          |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2510 261O 22699 -Otros                                                                                                                                         | 1 -                | 2 -                  | 3 500,00                       |
| 2510 261O 22701 -Seguridad                                                                                                                                     | 5.500,00           | 5.500,00             | -                              |
| 2510 261O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                  | 206.750,00         | 266.750,00           | 378.474,83                     |
| 2510 261O 22799 -Otros                                                                                                                                         | 450.000,00         | 450.000,00           | 197.211,35                     |
| 2510 261O 483 -Premios Casa de la Arquitectura                                                                                                                 | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 2510 261O 484 -COAC Para la organización Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos y actos vinculados a la Capitalidad Mundial de la Arquitectura 2026 | 150.000,00         | -                    | -                              |
| 2510 261O 488 -Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda                                                                                        | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2510 261O 611 -OTRAS                                                                                                                                           | 24.000.000,00      | 24.000.000,00        | 6.325.024,28                   |
| 2510 261O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                    | 450.000,00         | 450.000,00           | 27.182,64                      |
| 2510 261O 741 -Acción Cultural Española: Bienal de Venecia                                                                                                     | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2510 261O 748 -Actuaciones relacionadas con el 1% Cultural                                                                                                     | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 2510 261O 751 -Actuaciones relacionadas con el 1% Cultural                                                                                                     | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 2510 261O 75800 -Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Edificación Sostenible                                                             | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2510 261O 75809 -Escuela de Arquitectura. Universidad de Castilla-La Mancha                                                                                    | 50.000,00          | -                    | -                              |
| 2510 261O 75810 -Universidad Politécnica de Cataluña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura Barcelona                                                       | 50.000,00          | -                    | -                              |
| 2510 261O 75811 -Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura Madrid                                                            | 50.000,00          | -                    | -                              |
| 2510 261O 764 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                                                                    | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 2510 261O 766 -Fundación Mies Van der Rohe                                                                                                                     | 30.000,00          | -                    | -                              |
| 2510 261O 770 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                                                                    | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 2510 261O 783 -Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. EUROPAN                                                                                  | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2510 261O 785 -Consejo Superior de Arquitectos de España. Bienales de Arquitectura (Española e Iberoamericana)                                                 | 500.000,00         | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 2510 261O 78701 -Fundación DOCOMOMO                                                                                                                            | 40.000,00          | -                    | -                              |
| 2510 261O 78702 -Green Building Council - España                                                                                                               | 120.000,00         | 120.000,00           | 120.000,00                     |

|                        |      |                                                   |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2510 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                      |      |       |                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2510                                | 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           | 325.000,00                     |
| 2510                                | 261O | 78707 | -Fundación Arquitectura y Sociedad                                                                                        | 60.000,00          | -                    | -                              |
| 2510                                | 261O | 78708 | -Fundación Alejandro de la Sota                                                                                           | 30.000,00          | -                    | -                              |
| 2510                                | 261O | 78711 | -Fundación Arquitectura Contemporánea                                                                                     | 10.000,00          | -                    | -                              |
| 2510                                | 261O | 78713 | -Asociación Culture Care para celebración de Open House. Madrid                                                           | 20.000,00          | -                    | -                              |
| 2510                                | 261O | 78719 | -Fundación Miralles                                                                                                       | 30.000,00          | -                    | -                              |
| 2510                                | 261O | 78722 | -Asociación 48h Open House Barcelona                                                                                      | 20.000,00          | -                    | -                              |
| 2510                                | 261O | 78724 | -Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño. Concéntrico                                                  | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2510                                | 261O | 78725 | -Madrid Design Festival                                                                                                   | 15.000,00          | -                    | -                              |
| 2510                                | 261O | 78726 | -Consejo General de la Arquitectura Técnico de España, CGATE. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica CONTART | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2510                                | 261O | 78728 | -CSCAE. Bienal Internacional de Arquitectura y Diseño Mediterráneo                                                        | 300.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2510                                | 261O | 78729 | -IAAC. Instituto para la arquitectura avanzada de Cataluña                                                                | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2510                                | 261O | 78730 | -CSCAE. Congreso Barcelona Capital mundial de la Arquitectura                                                             | 200.000,00         | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| 2510                                | 261O | 78731 | -Fundación Caja de Arquitectos. TAC Festival de Arquitectura Urbana                                                       | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2510                                | 261O | 78732 | -Centro Nacional de Industrialización de Navarra                                                                          | 300.000,00         | -                    | -                              |
| 2510                                | 261O | 789   | -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                                             | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 261P-Urbanismo y política del suelo |      |       |                                                                                                                           | 1.451.390,00       | 1.677.071,71         | 842.201,22                     |
| 2510                                | 261P | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                           | 59.460,00          | 64.818,16            | 58.636,63                      |
| 2510                                | 261P | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                           | 51.410,00          | 134.964,41           | 62.656,26                      |
| 2510                                | 261P | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                           | 19.300,00          | 127.134,30           | 9.525,02                       |
| 2510                                | 261P | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                           | 8.030,00           | 26.053,12            | 19.894,15                      |
| 2510                                | 261P | 12005 | -Trienios                                                                                                                 | 28.660,00          | 28.660,00            | 23.900,68                      |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2510 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                     |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2510 261P 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                    | 28.150,00          | 30.644,19            | 18.644,59                      |
| 2510 261P 12100 -Complemento de destino                                                                                                                   | 99.460,00          | 216.242,27           | 100.701,73                     |
| 2510 261P 12101 -Complemento específico                                                                                                                   | 142.920,00         | 187.725,67           | 116.440,23                     |
| 2510 261P 16000 -Seguridad Social                                                                                                                         | 55.000,00          | 151.829,59           | 52.102,76                      |
| 2510 261P 22002 -Material informático no inventariable                                                                                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2510 261P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                         | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2510 261P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                             | 153.000,00         | 153.000,00           | 34.699,17                      |
| 2510 261P 22799 -Otros                                                                                                                                    | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2510 261P 482 -Premios Agenda Urbana                                                                                                                      | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2510 261P 49203 -Red Europea de Información Urbana                                                                                                        | 45.000,00          | 45.000,00            | 45.000,00                      |
| 2510 261P 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                               | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2510 261P 767 -Ajuntament de Serós. Renovación de la Plaça de les Escoles                                                                                 | 250.000,00         | -                    | -                              |
| 2510 261P 78001 -Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana                                                                            | 60.000,00          | 60.000,00            | 60.000,00                      |
| 2510 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           | 100.000,00                     |
| 2510 261P 78004 -Oncities 2030                                                                                                                            | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2510 261P 790 -ONU-Habitat                                                                                                                                | 110.000,00         | 110.000,00           | 110.000,00                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                            | 32.793.210,00      | 32.936.450,08        | 11.162.196,63                  |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2550 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                       |                         |                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>26BA-C02.I01 Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales</b>            | 1<br>1.980.000.000,00   | 2<br>758.054.020,00   | 3<br>310.120.685,00            |
| 2550 26BA 750 -Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 880.000.000,00          | 758.054.020,00        | 310.120.685,00                 |
| 2550 26BA 82904 -Línea préstamos rehabilitación edificatoria y vivienda. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 1.100.000.000,00        | -                     | -                              |
| <b>26BB-C02.I02 Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficie</b>            | 500.000.000,00          | 205.169.218,00        | 99.438.445,79                  |
| 2550 26BB 754 -Programa de construcción de viviendas en alquiler social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 500.000.000,00          | 205.169.218,00        | 99.438.445,79                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                       | <b>2.480.000.000,00</b> | <b>963.223.238,00</b> | <b>409.559.130,79</b>          |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad                           | 133.564.550,00     | 232.667.384,24       | 318.784.299,23                 |
| 2601 311M 10000 -Retribuciones básicas                                    | 114.610,00         | 224.610,00           | 125.010,96                     |
| 2601 311M 10001 -Retribuciones complementarias                            | 93.950,00          | 93.950,00            | 138.149,05                     |
| 2601 311M 11000 -Retribuciones básicas                                    | 198.290,00         | 293.290,00           | 171.860,97                     |
| 2601 311M 11001 -Retribuciones complementarias                            | 329.710,00         | 329.710,00           | 294.016,71                     |
| 2601 311M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 767.220,00         | 767.220,00           | 490.408,33                     |
| 2601 311M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 976.790,00         | 976.790,00           | 482.021,73                     |
| 2601 311M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 430.560,00         | 430.560,00           | 449.458,59                     |
| 2601 311M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 231.260,00         | 231.260,00           | 303.758,72                     |
| 2601 311M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.830,00           | 6.830,00             | -                              |
| 2601 311M 12005 -Trienios                                                 | 675.400,00         | 675.400,00           | 345.696,82                     |
| 2601 311M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 551.350,00         | 551.350,00           | 260.824,57                     |
| 2601 311M 12100 -Complemento de destino                                   | 1.708.180,00       | 1.708.180,00         | 1.184.651,18                   |
| 2601 311M 12101 -Complemento específico                                   | 1.961.740,00       | 1.961.740,00         | 1.421.666,95                   |
| 2601 311M 12181 -Necesidades adicionales                                  | 10.746.000,00      | 3.259.152,00         | -                              |
| 2601 311M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero               | 120.890,00         | 120.890,00           | -                              |
| 2601 311M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 300.000,00         | 300.000,00           | 967.731,14                     |
| 2601 311M 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 100.000,00         | 100.000,00           | 125.642,26                     |
| 2601 311M 12405 -Trienios                                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | 14.873,22                      |
| 2601 311M 12406 -Pagas extraordinarias                                    | 90.000,00          | 90.000,00            | 118.604,93                     |
| 2601 311M 13000 -Retribuciones básicas                                    | 319.850,00         | 319.850,00           | 100.411,18                     |

|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|------------------------|------|----------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2601           | 311M | 13001 | -Otras remuneraciones                                   | 31.800,00          | 31.800,00            | 24.768,44                      |
| 2601           | 311M | 131   | -Laboral eventual                                       | -                  | -                    | 9.923,26                       |
| 2601           | 311M | 150   | -Productividad                                          | 5.272.140,00       | 6.190.545,00         | 5.681.711,37                   |
| 2601           | 311M | 151   | -Gratificaciones                                        | 84.480,00          | 90.923,00            | 90.623,00                      |
| 2601           | 311M | 16000 | -Seguridad Social                                       | 1.358.020,00       | 2.088.020,00         | 1.502.489,18                   |
| 2601           | 311M | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal             | 93.040,00          | 93.040,00            | 20.213,40                      |
| 2601           | 311M | 16204 | -Acción social                                          | 79.480,00          | 79.480,00            | 79.473,07                      |
| 2601           | 311M | 16205 | -Seguros                                                | 32.600,00          | 32.600,00            | -                              |
| 2601           | 311M | 16209 | -Otros                                                  | 105.490,00         | 164.290,00           | 42.954,11                      |
| 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           | 2.827,27             | -                              |
| 2601           | 311M | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 8.690,00           | 6.595,68             | 238,17                         |
| 2601           | 311M | 212   | -Edificios y otras construcciones                       | 130.000,00         | 10.000,00            | -                              |
| 2601           | 311M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 440.610,00         | 60.463,92            | 20.775,55                      |
| 2601           | 311M | 214   | -Elementos de transporte                                | 730,00             | 730,00               | 9,50                           |
| 2601           | 311M | 215   | -Mobiliario y enseres                                   | 185.020,00         | 143.504,62           | 3.568,07                       |
| 2601           | 311M | 216   | -Equipos para procesos de la información                | 20.000,00          | 7.500,00             | -                              |
| 2601           | 311M | 22000 | -Ordinario no inventariable                             | 120.000,00         | 14.287,51            | 26,49                          |
| 2601           | 311M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 10.000,00          | 10.000,00            | 4.189,91                       |
| 2601           | 311M | 22002 | -Material informático no inventariable                  | 61.570,00          | 61.570,00            | 14.230,56                      |
| 2601           | 311M | 22100 | -Energía eléctrica                                      | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2601 311M 22101 -Agua                                                                       | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22102 -Gas                                                                        | 4.500,00           | 4.500,00             | -                              |
| 2601 311M 22103 -Combustible                                                                | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22104 -Vestuario                                                                  | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 10.000,00          | 9.811,08             | -                              |
| 2601 311M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 1.460,00           | 1.460,00             | 65,67                          |
| 2601 311M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 42.260,00          | 40.281,36            | -                              |
| 2601 311M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 129.760,00         | 124.535,36           | -                              |
| 2601 311M 22199 -Otros suministros                                                          | 107.850,00         | 66.731,74            | 7.699,23                       |
| 2601 311M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 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                                                                  | 300.000,00         | 224.184,82           | 1.041,00                       |
| 2601 311M 224 -Primas de seguros                                                            | 730,00             | 730,00               | -                              |
| 2601 311M 22500 -Estatales                                                                  | 730,00             | 730,00               | -                              |
| 2601 311M 22502 -Locales                                                                    | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 66.730,00          | 66.730,00            | 13.093,77                      |
| 2601 311M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 50.960,00          | 50.960,00            | 40.709,52                      |
| 2601 311M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 15.000,00          | 4.405.150,38         | 3.026.970,63                   |
| 2601 311M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 150.000,00         | 135.422,23           | 18.984,10                      |
| 2601 311M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 76.000,00          | 76.000,00            | 30.434,40                      |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2601 311M 22610 -Actividades realizadas mediante convenio                                    | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2601 311M 22699 -Otros                                                                       | 890,00             | 890,00               | -                              |
| 2601 311M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22701 -Seguridad                                                                   | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                  | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2601 311M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 872.210,00         | 673.314,59           | 370.771,42                     |
| 2601 311M 22799 -Otros                                                                       | 307.750,00         | 118.033,53           | 59.669,92                      |
| 2601 311M 230 -Dietas                                                                        | 358.900,00         | 358.900,00           | 55.373,83                      |
| 2601 311M 231 -Locomoción                                                                    | 404.860,00         | 397.860,00           | 34.882,02                      |
| 2601 311M 232 -Traslado                                                                      | 20.000,00          | 20.000,00            | 11.918,35                      |
| 2601 311M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 496.400,00         | 496.400,00           | 80.842,62                      |
| 2601 311M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 161.400,00         | 99.891,83            | 1.948,27                       |
| 2601 311M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.666.340,00       | 2.664.275,83         | 1.911,80                       |
| 2601 311M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 200.000,00         | 741.752,49           | 533.072,57                     |
| 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            | 4.928,72                       |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 33.564.550,00      | 32.667.384,24        | 18.784.299,23                  |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| 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>          | 16.474.380,00      | 26.576.680,00        | 3.958.473,06                   |
| 2602 311M 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.910,00          | 26.910,00            | 16.758,37                      |
| 2602 311M 10001 -Retribuciones complementarias                  | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,91                      |
| 2602 311M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 272.910,00         | 272.910,00           | 254.351,26                     |
| 2602 311M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 95.520,00          | 95.520,00            | 91.212,26                      |
| 2602 311M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 269.100,00         | 269.100,00           | 75.355,40                      |
| 2602 311M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 52.220,00          | 52.220,00            | 99.471,42                      |
| 2602 311M 12005 -Trienios                                       | 240.000,00         | 240.000,00           | 91.089,05                      |
| 2602 311M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 257.620,00         | 257.620,00           | 72.168,93                      |
| 2602 311M 12100 -Complemento de destino                         | 611.250,00         | 611.250,00           | 369.517,40                     |
| 2602 311M 12101 -Complemento específico                         | 894.830,00         | 894.830,00           | 450.805,60                     |
| 2602 311M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero     | -                  | -                    | 179.337,06                     |
| 2602 311M 13000 -Retribuciones básicas                          | 182.540,00         | 182.540,00           | 99.026,73                      |
| 2602 311M 13001 -Otras remuneraciones                           | 70.100,00          | 70.100,00            | 25.121,57                      |
| 2602 311M 131 -Laboral eventual                                 | -                  | -                    | 17.056,26                      |
| 2602 311M 16000 -Seguridad Social                               | 293.140,00         | 408.140,00           | 326.666,19                     |
| 2602 311M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 245.450,00         | 245.450,00           | 49.214,40                      |
| 2602 311M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2602 311M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 252.210,00         | 252.210,00           | 721,74                         |
| 2602 311M 230 -Dietas                                           | 32.330,00          | 32.330,00            | 22.859,08                      |
| 2602 311M 231 -Locomoción                                       | 100.800,00         | 100.800,00           | 19.449,75                      |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                                                                                              |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2602 311M 232 -Traslado                                                                                                                                            | 1 -                | 2 -                  | 3 24.487,64                    |
| 2602 311M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                    | 155.540,00         | 155.540,00           | 22.571,81                      |
| 2602 311M 443 -A la "Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P."                                                                                | 772.060,00         | 772.060,00           | 707.721,65                     |
| 2602 311M 49101 -A la Organización para el Desarrollo de Estándares de Terminología Internacional de Salud (IHTSDO)                                                | 450.000,00         | 450.000,00           | 259.426,09                     |
| 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           | 224.662,11                     |
| 2602 311M 49105 -Proyecto EURIPID (European Integrated Price Information Database Project)                                                                         | 9.000,00           | 9.000,00             | 8.696,00                       |
| 2602 311M 49106 -Grupo MEDEV-Europa Social INSURANCE Platform (ESIP)                                                                                               | 14.000,00          | 14.000,00            | 4.537,50                       |
| 2602 311M 49107 -Eurohealth                                                                                                                                        | 10.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00                      |
| 2602 311M 49108 -OCDE (Biocidas)                                                                                                                                   | 5.000,00           | 5.000,00             | 5.000,00                       |
| 2602 311M 49109 -Proyecto PaRis OCDE                                                                                                                               | 80.000,00          | 59.300,00            | -                              |
| 2602 311M 49112 -Observatorio Europeo Salud                                                                                                                        | 250.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 2602 311M 49113 -Memorándum con la Organización Panamericana de la Salud, para llevar a cabo actividades de la Red/Consejo Iberoamericano de donación y trasplante | 60.000,00          | 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            | 29.359,53                      |
| 2602 311M 49203 -EBA (European Blood Alliance)                                                                                                                     | 35.000,00          | 35.000,00            | 28.600,00                      |
| 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            | 22.843,35                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                     | 6.474.380,00       | 6.576.680,00         | 3.958.473,06                   |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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<br>9.276.970,00  | 2<br>9.773.505,68    | 3<br>5.953.732,23              |
| 2603 313E 10000 -Retribuciones básicas                                            | 19.340,00          | 28.340,00            | 16.959,81                      |
| 2603 313E 10001 -Retribuciones complementarias                                    | 51.820,00          | 51.820,00            | 49.685,07                      |
| 2603 313E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 637.830,00         | 837.830,00           | 538.663,25                     |
| 2603 313E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 214.920,00         | 214.920,00           | 160.666,50                     |
| 2603 313E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 62.790,00          | 62.790,00            | 41.116,82                      |
| 2603 313E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 82.060,00          | 82.060,00            | 64.317,75                      |
| 2603 313E 12005 -Trienios                                                         | 210.000,00         | 210.000,00           | 155.995,42                     |
| 2603 313E 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 275.320,00         | 275.320,00           | 115.830,34                     |
| 2603 313E 12100 -Complemento de destino                                           | 658.820,00         | 658.820,00           | 527.523,28                     |
| 2603 313E 12101 -Complemento específico                                           | 842.450,00         | 842.450,00           | 653.951,74                     |
| 2603 313E 13000 -Retribuciones básicas                                            | 27.970,00          | 137.970,00           | 3,54                           |
| 2603 313E 13001 -Otras remuneraciones                                             | 8.100,00           | 8.100,00             | 0,45                           |
| 2603 313E 131 -Laboral eventual                                                   | 71.890,00          | 71.890,00            | 164.095,84                     |
| 2603 313E 16000 -Seguridad Social                                                 | 461.710,00         | 751.710,00           | 601.868,88                     |
| 2603 313E 22501 -Autonómicos                                                      | -                  | -                    | 153,00                         |
| 2603 313E 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                 | 140.000,00         | 140.000,00           | 3.192,89                       |
| 2603 313E 22610 -Actividades realizadas mediante convenio                         | 270.000,00         | 270.000,00           | -                              |
| 2603 313E 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                     | 2.905.000,00       | 3.110.000,00         | 896.764,70                     |
| 2603 313E 230 -Dietas                                                             | 140.000,00         | 37.500,00            | 9.618,36                       |
| 2603 313E 231 -Locomoción                                                         | 190.000,00         | 41.500,00            | 9.205,91                       |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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 233 -Otras indemnizaciones                                                                | 1-                 | 2-                   | 33.633,00                      |
| 2603 313E 458 -A Comunidades Autónomas, para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS | 2.006.950,00       | 1.940.485,68         | 1.940.485,68                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                      | 9.276.970,00       | 9.773.505,68         | 5.953.732,23                   |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                                                                             | 9.421.670,00       | 12.285.850,00        | 11.500.710,88                  |
| 2604 000X 414 -A la Organización Nacional de Trasplantes                                                                                                    | 6.290.320,00       | 6.869.500,00         | 6.345.306,64                   |
| 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         | 2.617.083,37                   |
| 2604 000X 431 -A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios                                                                                 | 8.800,00           | 2.208.800,00         | 2.208.066,63                   |
| 2604 000X 714 -A la Organización Nacional de Trasplantes                                                                                                    | 247.550,00         | 332.550,00           | 311.920,87                     |
| 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            | 18.333,37                      |
| <b>311O-Políticas de Salud y Ordenación Profesional</b>                                                                                                     | 1.259.890,00       | 1.846.890,00         | 1.223.847,90                   |
| 2604 311O 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 19.910,00          | 29.910,00            | 17.238,24                      |
| 2604 311O 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 60.390,00          | 60.390,00            | 57.957,25                      |
| 2604 311O 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 87.450,00          | 172.450,00           | 79.775,66                      |
| 2604 311O 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 167.120,00         | 167.120,00           | 161.235,74                     |
| 2604 311O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                             | 68.030,00          | 408.030,00           | 111.045,49                     |
| 2604 311O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                             | 21.940,00          | 21.940,00            | 47.284,44                      |
| 2604 311O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                             | 89.700,00          | 89.700,00            | 34.024,34                      |
| 2604 311O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                             | -                  | -                    | 31.462,35                      |
| 2604 311O 12005 -Trienios                                                                                                                                   | 15.480,00          | 15.480,00            | 45.799,16                      |
| 2604 311O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                      | 42.470,00          | 42.470,00            | 27.982,96                      |
| 2604 311O 12100 -Complemento de destino                                                                                                                     | 101.030,00         | 101.030,00           | 136.147,83                     |
| 2604 311O 12101 -Complemento específico                                                                                                                     | 150.420,00         | 150.420,00           | 154.340,54                     |
| 2604 311O 16000 -Seguridad Social                                                                                                                           | 166.680,00         | 318.680,00           | 231.307,42                     |

|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2604 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD |
|------------------------|------|---------------------------------|

[illegible]



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| 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>19.688.910,00 | 2<br>29.431.423,40   | 3<br>13.291.665,89             |
| 2605 313E 10000 -Retribuciones básicas                                            | 18.910,00          | 26.910,00            | 16.758,35                      |
| 2605 313E 10001 -Retribuciones complementarias                                    | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 2605 313E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 326.120,00         | 326.120,00           | 272.270,81                     |
| 2605 313E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 417.900,00         | 417.900,00           | 220.182,20                     |
| 2605 313E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 358.800,00         | 358.800,00           | 307.734,28                     |
| 2605 313E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 74.600,00          | 74.600,00            | 49.012,12                      |
| 2605 313E 12005 -Trienios                                                         | 171.500,00         | 171.500,00           | 107.372,91                     |
| 2605 313E 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 370.360,00         | 370.360,00           | 112.250,24                     |
| 2605 313E 12100 -Complemento de destino                                           | 893.660,00         | 893.660,00           | 551.495,99                     |
| 2605 313E 12101 -Complemento específico                                           | 1.371.140,00       | 1.371.140,00         | 741.333,45                     |
| 2605 313E 13000 -Retribuciones básicas                                            | 143.030,00         | 223.030,00           | 86.546,94                      |
| 2605 313E 13001 -Otras remuneraciones                                             | 42.870,00          | 42.870,00            | 18.299,16                      |
| 2605 313E 131 -Laboral eventual                                                   | 503.220,00         | 503.220,00           | 446.785,90                     |
| 2605 313E 16000 -Seguridad Social                                                 | 631.770,00         | 784.770,00           | 628.246,85                     |
| 2605 313E 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información             | 200.760,00         | 200.760,00           | 70.873,32                      |
| 2605 313E 216 -Equipos para procesos de la información                            | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 940.180,38                     |
| 2605 313E 22002 -Material informático no inventariable                            | 70.000,00          | 70.000,00            | 5.508,97                       |
| 2605 313E 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                  | 58.610,00          | 58.610,00            | -                              |
| 2605 313E 22620 -Gastos del Observatorio de Trastornos de Conductas Alimentarias  | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2605 313E 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                     | 10.632.490,00      | 14.334.003,40        | 5.042.578,64                   |



**MINISTERIO DE SANIDAD**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

785.

|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2605 | D.G. SALUD DIGITAL Y SISTEMAS INFORMAC. SISTEMA NAC. SALUD |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE |      |     |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2605           | 313E | 620 | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 137.500,00         | 1.337.500,00         | 2.427.548,67                   |
| 2605           | 313E | 630 | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 61.940,00          | 1.161.940,00         | 947.770,27                     |
| 2605           | 313E | 640 | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 661.600,00         | 4.161.600,00         | 258.531,56                     |
| TOTAL SERVICIO |      |     |                                                                                | 19.688.910,00      | 29.431.423,40        | 13.291.665,89                  |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| 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>           | 1717.153.090,00    | 2510.248.617,88      | 3323.556.075,75                |
| 2607 313B 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.910,00          | 26.910,00            | 16.758,36                      |
| 2607 313B 10001 -Retribuciones complementarias                  | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,90                      |
| 2607 313B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 1.861.590,00       | 3.161.590,00         | 1.863.008,18                   |
| 2607 313B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 167.160,00         | 167.160,00           | 370.622,24                     |
| 2607 313B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 188.370,00         | 188.370,00           | 100.921,96                     |
| 2607 313B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 164.120,00         | 164.120,00           | 73.775,55                      |
| 2607 313B 12005 -Trienios                                       | 625.500,00         | 625.500,00           | 362.395,50                     |
| 2607 313B 12006 -Pagas extraordinarias                          | 677.520,00         | 677.520,00           | 321.488,16                     |
| 2607 313B 12100 -Complemento de destino                         | 1.567.350,00       | 1.567.350,00         | 1.500.568,22                   |
| 2607 313B 12101 -Complemento específico                         | 1.758.400,00       | 1.758.400,00         | 1.615.343,23                   |
| 2607 313B 13000 -Retribuciones básicas                          | 202.440,00         | 202.440,00           | 160.060,48                     |
| 2607 313B 13001 -Otras remuneraciones                           | 57.510,00          | 57.510,00            | 22.264,24                      |
| 2607 313B 16000 -Seguridad Social                               | 1.317.490,00       | 1.892.490,00         | 1.509.449,76                   |
| 2607 313B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 130.000,00         | 130.000,00           | 755,05                         |
| 2607 313B 22000 -Ordinario no inventariable                     | 48.200,00          | 48.200,00            | 19.186,97                      |
| 2607 313B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.272.130,00       | 4.272.130,00         | 6.214.080,69                   |
| 2607 313B 22104 -Vestuario                                      | 43.100,00          | 43.100,00            | -                              |
| 2607 313B 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 3.661.500,00       | 185.769.956,51       | 82.056.038,21                  |
| 2607 313B 22199 -Otros suministros                              | 6.400,00           | 6.400,00             | -                              |
| 2607 313B 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 1.224.700,00       | 224.700,00           | -                              |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2607 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2607 313B 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                                                       | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2607 313B 223 -Transportes                                                                                                                                                                                   | 260.000,00         | 260.000,00           | 32.216,75                      |
| 2607 313B 22500 -Estatales                                                                                                                                                                                   | 2.500,00           | 2.500,00             | 397,57                         |
| 2607 313B 22501 -Autonómicos                                                                                                                                                                                 | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2607 313B 22502 -Locales                                                                                                                                                                                     | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2607 313B 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                     | 2.086.150,00       | 4.171.150,00         | 773.418,09                     |
| 2607 313B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                            | 647.110,00         | 747.110,00           | 251.218,60                     |
| 2607 313B 22610 -Actividades realizadas mediante convenio                                                                                                                                                    | 1.824.790,00       | 3.645.123,40         | 164.719,00                     |
| 2607 313B 22616 -Actividades relativas a la lucha contra el SIDA                                                                                                                                             | 872.500,00         | 872.500,00           | 682.016,33                     |
| 2607 313B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                | 15.520.130,00      | 21.435.794,92        | 10.300.358,53                  |
| 2607 313B 230 -Dietas                                                                                                                                                                                        | 85.390,00          | 261.114,00           | 130.323,35                     |
| 2607 313B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                    | 202.010,00         | 202.010,00           | 99.901,70                      |
| 2607 313B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                         | -                  | -                    | 2.730,00                       |
| 2607 313B 452 -A Comunidades Autónomas, para equipamiento del Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19                                                                                                      | 16.000.000,00      | 15.893.240,49        | 15.893.240,49                  |
| 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 | 450.000,00         | 312.775,20           | -                              |
| 2607 313B 454 -A Comunidades Autónomas, para Estrategias frente a enfermedades raras, enfermedades neurodegenerativas (incluida ELA)                                                                         | 2.818.070,00       | 2.818.070,00         | 2.818.070,00                   |
| 2607 313B 456 -A Comunidades Autónomas, para Marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria                                                                                                            | 85.301.000,00      | 84.975.627,00        | 84.975.627,00                  |
| 2607 313B 457 -A la Comunidad Autónoma de Canarias, convenio específico con la Comunidad Autónoma para la atención a la salud mental en la isla de La Palma derivada del volcán.                             | 1.500.000,00       | -                    | -                              |
| 2607 313B 484 -Ayudas sociales para personas con hemofilia u otras coagulopatías                                                                                                                             | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 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         | 2.000.000,00                   |
| 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           | -                              |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2607 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------|

| Euros                                                                                                            |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2607 313B 491 -A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud                                               | 1326.000,00        | 286.000,00           | 3-                             |
| 2607 313B 492 -OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)                                | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2607 313B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                             | 451.000,00         | 1.540.000,00         | 25.044,19                      |
| 2607 313B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                      | 18.150,00          | 18.150,00            | 18.150,00                      |
| 2607 313B 750 -A Comunidades Autónomas, para Marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria                | 87.124.000,00      | 86.791.673,00        | 86.791.673,00                  |
| 2607 313B 751 -A Comunidades Autónomas, para equipamiento del Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19          | 8.000.000,00       | 7.946.620,24         | 7.946.620,24                   |
| 2607 313B 752 -A Comunidades Autónomas, para infraestructuras y equipamientos en Atención Primaria y Comunitaria | 406.750.000,00     | 27.080.697,29        | -                              |
| 2607 313B 753 -A Comunidades Autónomas, para infraestructuras y equipamiento en Salud Mental Comunitaria         | 14.500.000,00      | 14.403.249,21        | 14.403.249,21                  |
| 2607 313B 754 -A Universidades para el impulso del Grado en Medicina                                             | 52.000.000,00      | 33.379.466,62        | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                   | 717.153.090,00     | 510.248.617,88       | 323.556.075,75                 |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | 305.969.800,00     | 8.349.540,21         | 8.280.831,08                   |
| 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           | 755.800,87                     |
| 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                                                 | 276.753.910,00     | -                    | -                              |
| 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       | -                    | -                              |
| 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         | -                    | -                              |
| 2609 000X 425 -Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago                                                                                         | 6.010,00           | 7.525.030,21         | 7.525.030,21                   |
| 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                                                 | 22.097.350,00      | -                    | -                              |
| <b>313A-Prestaciones sanitarias y farmacia</b>                                                                                                                                                                           | 147.492.300,00     | 164.607.142,20       | 122.646.744,69                 |
| 2609 313A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                   | 18.910,00          | 26.910,00            | 16.758,35                      |
| 2609 313A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                           | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 2609 313A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                          | 821.070,00         | 1.561.070,00         | 840.994,84                     |
| 2609 313A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                          | 255.220,00         | 255.220,00           | 187.443,93                     |
| 2609 313A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                          | 134.550,00         | 134.550,00           | 97.158,61                      |
| 2609 313A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                          | 67.140,00          | 67.140,00            | 88.675,56                      |
| 2609 313A 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                | 325.000,00         | 325.000,00           | 226.225,67                     |
| 2609 313A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                   | 311.340,00         | 311.340,00           | 174.747,91                     |
| 2609 313A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                  | 712.580,00         | 712.580,00           | 765.195,66                     |
| 2609 313A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                  | 860.800,00         | 860.800,00           | 812.742,54                     |
| 2609 313A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                   | 17.970,00          | 17.970,00            | -                              |
| 2609 313A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                    | 5.800,00           | 5.800,00             | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 2609 313A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                           | 1665.090,00        | 2795.090,00          | 3647.689,63                    |
| 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            | 16.290,14                      |
| 2609 313A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                               | 500.000,00         | 770.000,00           | 293.030,78                     |
| 2609 313A 228 -Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en España                                                                                                          | 5.771.700,00       | 2.267.843,00         | 2.267.842,50                   |
| 2609 313A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000,00          | 25.000,00            | 12.451,43                      |
| 2609 313A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                   | 22.000,00          | 47.000,00            | 20.363,06                      |
| 2609 313A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                    | 1.394,00                       |
| 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       | 1.749.502,00         | 1.749.502,00                   |
| 2609 313A 452 -A Comunidades Autónomas, para el impulso de la ampliación de los servicios de salud bucodental en la cartera de servicios del SNS                                                                                                            | 68.058.000,00      | 68.058.000,00        | 67.683.681,00                  |
| 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. | 37.460.000,00      | 41.379.172,20        | 41.379.172,20                  |
| 2609 313A 457 -A Comunidades Autónomas, 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         | 5.325.000,00                   |
| 2609 313A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                        | 24.303.000,00      | 39.815.025,00        | -                              |
| 2609 313A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                              | 453.462.100,00     | 172.956.682,41       | 130.927.575,77                 |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| 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> | 16.545.830,00      | 26.728.462,78        | 34.537.487,76                  |
| 2612 3110 10000 -Retribuciones básicas                  | 18.910,00          | 26.910,00            | 16.758,35                      |
| 2612 3110 10001 -Retribuciones complementarias          | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 2612 3110 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A         | 321.290,00         | 321.290,00           | 385.038,05                     |
| 2612 3110 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B         | 214.920,00         | 214.920,00           | 237.467,58                     |
| 2612 3110 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C         | 188.370,00         | 188.370,00           | 80.728,07                      |
| 2612 3110 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D         | 149.200,00         | 149.200,00           | 85.686,83                      |
| 2612 3110 12005 -Trienios                               | 250.000,00         | 250.000,00           | 121.762,21                     |
| 2612 3110 12006 -Pagas extraordinarias                  | 267.690,00         | 267.690,00           | 110.709,45                     |
| 2612 3110 12100 -Complemento de destino                 | 609.830,00         | 609.830,00           | 486.025,28                     |
| 2612 3110 12101 -Complemento específico                 | 758.880,00         | 758.880,00           | 520.277,45                     |
| 2612 3110 13000 -Retribuciones básicas                  | 81.880,00          | 81.880,00            | 35.509,15                      |
| 2612 3110 13001 -Otras remuneraciones                   | 28.670,00          | 28.670,00            | 10.071,15                      |
| 2612 3110 131 -Laboral eventual                         | -                  | -                    | 17.118,27                      |
| 2612 3110 16000 -Seguridad Social                       | 439.990,00         | 714.990,00           | 563.554,08                     |
| 2612 3110 223 -Transportes                              | 100,00             | 100,00               | -                              |
| 2612 3110 22603 -Jurídicos, contenciosos                | 100,00             | 100,00               | -                              |
| 2612 3110 22606 -Reuniones, conferencias y cursos       | 50.000,00          | 50.000,00            | 17.196,01                      |
| 2612 3110 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas       | 1.347.670,00       | 1.347.670,00         | 1.038.625,19                   |
| 2612 3110 22699 -Otros                                  | 100,00             | 100,00               | -                              |
| 2612 3110 22706 -Estudios y trabajos técnicos           | 500.000,00         | 399.632,78           | 212.474,51                     |







|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2618 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 231A-Plan Nacional sobre Drogas                                 |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                 |  | 15.111.840,00      | 49.632.614,07        | 35.554.577,91                  |
| 2618 231A 10000 -Retribuciones básicas                          |  | 18.910,00          | 26.910,00            | 16.758,35                      |
| 2618 231A 10001 -Retribuciones complementarias                  |  | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 2618 231A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 |  | 320.780,00         | 835.780,00           | 365.613,91                     |
| 2618 231A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 |  | 191.040,00         | 191.040,00           | 215.647,92                     |
| 2618 231A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 |  | 98.670,00          | 98.670,00            | 109.470,57                     |
| 2618 231A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 |  | 89.520,00          | 89.520,00            | 75.493,73                      |
| 2618 231A 12005 -Trienios                                       |  | 230.000,00         | 230.000,00           | 162.967,99                     |
| 2618 231A 12006 -Pagas extraordinarias                          |  | 215.490,00         | 215.490,00           | 113.385,08                     |
| 2618 231A 12100 -Complemento de destino                         |  | 491.500,00         | 491.500,00           | 500.960,15                     |
| 2618 231A 12101 -Complemento específico                         |  | 680.390,00         | 680.390,00           | 571.574,06                     |
| 2618 231A 13000 -Retribuciones básicas                          |  | 80.470,00          | 80.470,00            | 56.868,74                      |
| 2618 231A 13001 -Otras remuneraciones                           |  | 36.190,00          | 36.190,00            | 19.985,93                      |
| 2618 231A 16000 -Seguridad Social                               |  | 345.490,00         | 545.490,00           | 442.957,20                     |
| 2618 231A 212 -Edificios y otras construcciones                 |  | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2618 231A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             |  | 60.000,00          | 60.000,00            | 27.254,76                      |
| 2618 231A 215 -Mobiliario y enseres                             |  | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2618 231A 22000 -Ordinario no inventariable                     |  | 20.000,00          | 20.000,00            | 11.899,35                      |
| 2618 231A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |  | 68.860,00          | 68.860,00            | 80.777,61                      |
| 2618 231A 22002 -Material informático no inventariable          |  | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2618 231A 22100 -Energía eléctrica                              |  | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |

|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2618 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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            | 1.249,76                       |
| 2618           | 231A | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2618           | 231A | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                         | 50.000,00          | 50.000,00            | 139,70                         |
| 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            | 36.677,28                      |
| 2618           | 231A | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                             | 595.950,00         | 831.200,00           | 412.583,24                     |
| 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           | 11.353.765,07        | -                              |
| 2618           | 231A | 22712 | -Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 de mayo                                                 | 24.000,00          | 1.524.000,00         | 1.199.070,79                   |
| 2618           | 231A | 22799 | -Otros                                                                                                                                                                                    | 3.000,00           | 3.000,00             | 530,90                         |
| 2618           | 231A | 230   | -Dietas                                                                                                                                                                                   | 24.350,00          | 24.350,00            | 11.662,23                      |
| 2618           | 231A | 231   | -Locomoción                                                                                                                                                                               | 40.500,00          | 40.500,00            | 11.915,00                      |
| 2618           | 231A | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                    | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2618           | 231A | 240   | -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                         | 37.000,00          | 54.000,00            | 27.755,78                      |
| 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       | 5.262.000,00         | 5.262.000,00                   |
| 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       | 6.376.250,00         | 6.376.250,00                   |
| 2618           | 231A | 454   | -Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones                                                                               | 1.033.290,00       | 1.662.650,00         | 1.662.650,00                   |
| 2618           | 231A | 456   | -Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales                                                              | 1.253.320,00       | 2.016.750,00         | 2.016.750,00                   |
| 2618           | 231A | 458   | -Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003                                                                                                 | 3.000,00           | 6.150.000,00         | 6.150.000,00                   |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2618 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2618 231A 462 -A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003                                                                                                                             | 13.000,00          | 2.200.000,00         | 2.200.000,00                   |
| 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         | 4.296.490,00         | 4.296.490,00                   |
| 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             | -                              |
| 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           | 450.000,00           | 450.000,00                     |
| 2618 231A 492 -Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003                                                                                               | 3.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| 2618 231A 751 -A Comunidades Autónomas, para proyectos de investigación                                                                                                             | 125.170,00         | 1.035.650,00         | 346.003,00                     |
| 2618 231A 781 -Para proyectos de investigación                                                                                                                                      | 484.620,00         | 182.649,00           | 80.850,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                      | 15.111.840,00      | 49.632.614,07        | 35.554.577,91                  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2650 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                     |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 31KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Sanidad<br><br>2650 31KB 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                           | -                  | -                    | 10.271.295,39                  |
|                                                                                                                                                           | -                  | -                    | 10.271.295,39                  |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                            | -                  | -                    | 10.271.295,39                  |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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 Economía, Comercio y Empresa</b> | 1<br>52.658.290,00 | 2<br>44.673.639,98   | 3<br>29.762.396,61             |
| 2701 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                      | 177.190,00         | 177.190,00           | 110.768,48                     |
| 2701 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                              | 239.720,00         | 239.720,00           | 90.442,09                      |
| 2701 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                      | 220.250,00         | 220.250,00           | 167.433,78                     |
| 2701 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                              | 498.500,00         | 498.500,00           | 284.063,25                     |
| 2701 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                             | 1.013.740,00       | 1.016.393,80         | 1.121.288,00                   |
| 2701 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                             | 631.070,00         | 649.427,60           | 666.478,68                     |
| 2701 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                             | 827.030,00         | 830.475,84           | 623.876,91                     |
| 2701 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                             | 336.520,00         | 337.953,96           | 291.759,31                     |
| 2701 923Q 12005 -Trienios                                                   | 542.210,00         | 546.481,60           | 594.620,12                     |
| 2701 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                      | 768.640,00         | 788.510,08           | 420.804,04                     |
| 2701 923Q 12100 -Complemento de destino                                     | 1.997.860,00       | 2.014.799,64         | 1.869.752,72                   |
| 2701 923Q 12101 -Complemento específico                                     | 2.785.180,00       | 2.803.568,11         | 2.530.446,19                   |
| 2701 923Q 12181 -Necesidades adicionales                                    | 11.677.000,00      | 2.842.585,43         | 791.020,09                     |
| 2701 923Q 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero      | 173.360,00         | 173.360,00           | 39.938,78                      |
| 2701 923Q 13000 -Retribuciones básicas                                      | 1.821.800,00       | 1.860.627,14         | 935.882,17                     |
| 2701 923Q 13001 -Otras remuneraciones                                       | 14.900,00          | 14.900,00            | 21.993,99                      |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2701           | 923Q | 131   | -Laboral eventual                               | 98.550,00          | 98.550,00            | 199.097,61                     |
| 2701           | 923Q | 150   | -Productividad                                  | 3.153.990,00       | 3.509.234,00         | 2.994.327,52                   |
| 2701           | 923Q | 151   | -Gratificaciones                                | 97.510,00          | 104.942,00           | -                              |
| 2701           | 923Q | 16000 | -Seguridad Social                               | 1.909.960,00       | 1.924.306,98         | 1.668.304,47                   |
| 2701           | 923Q | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal     | 224.500,00         | 224.500,00           | 116.040,24                     |
| 2701           | 923Q | 16201 | -Economatos y comedores                         | 129.430,00         | 129.430,00           | 42.480,00                      |
| 2701           | 923Q | 16204 | -Acción social                                  | 464.250,00         | 684.250,00           | 681.908,36                     |
| 2701           | 923Q | 16205 | -Seguros                                        | 95.000,00          | 95.000,00            | 20.755,47                      |
| 2701           | 923Q | 16209 | -Otros                                          | 224.260,00         | 239.232,64           | 47.091,09                      |
| 2701           | 923Q | 212   | -Edificios y otras construcciones               | 277.000,00         | 306.982,89           | 177.927,18                     |
| 2701           | 923Q | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 1.457.000,00       | 1.552.433,27         | 762.735,97                     |
| 2701           | 923Q | 214   | -Elementos de transporte                        | 28.000,00          | 64.522,44            | -                              |
| 2701           | 923Q | 215   | -Mobiliario y enseres                           | 88.000,00          | 96.531,07            | 10.775,98                      |
| 2701           | 923Q | 216   | -Equipos para procesos de la información        | 120.760,00         | 124.043,11           | 269.769,10                     |
| 2701           | 923Q | 22000 | -Ordinario no inventariable                     | 50.000,00          | 94.870,41            | 45.687,77                      |
| 2701           | 923Q | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 149.320,00         | 155.267,84           | 182.569,05                     |
| 2701           | 923Q | 22002 | -Material informático no inventariable          | 145.000,00         | 149.020,30           | 996.719,71                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2701 923Q 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.110.000,00       | 1.190.461,08         | 578.651,62                     |
| 2701 923Q 22101 -Agua                                                                       | 29.370,00          | 57.594,71            | -                              |
| 2701 923Q 22102 -Gas                                                                        | 11.750,00          | 22.695,68            | 13.719,31                      |
| 2701 923Q 22103 -Combustible                                                                | 710.880,00         | 719.003,21           | 871.704,86                     |
| 2701 923Q 22104 -Vestuario                                                                  | 1.500,00           | 1.500,00             | 2.236,08                       |
| 2701 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 16.000,00          | 29.534,09            | 3.119,89                       |
| 2701 923Q 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 52.000,00          | 62.050,75            | 22.628,20                      |
| 2701 923Q 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 40.000,00          | 64.879,05            | 16.655,28                      |
| 2701 923Q 22199 -Otros suministros                                                          | 126.000,00         | 200.031,35           | 32.584,48                      |
| 2701 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 2.000,00           | 6.887,69             | -                              |
| 2701 923Q 22201 -Postales y mensajería                                                      | 17.000,00          | 18.156,52            | 5.919,69                       |
| 2701 923Q 223 -Transportes                                                                  | 226.000,00         | 251.636,30           | 144.903,79                     |
| 2701 923Q 224 -Primas de seguros                                                            | 43.000,00          | 44.418,12            | 44.552,89                      |
| 2701 923Q 22502 -Locales                                                                    | 903.500,00         | 903.500,00           | 798.349,55                     |
| 2701 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 56.490,00          | 56.490,00            | 21.525,44                      |
| 2701 923Q 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 3.021.000,00       | 3.102.500,69         | 52.124,05                      |
| 2701 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 175.000,00         | 197.015,27           | 600,00                         |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2701 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 17.000,00          | 47.152,25            | 9.092,25                       |
| 2701 923Q 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                            | 63.000,00          | 68.644,94            | 10.757,49                      |
| 2701 923Q 22699 -Otros                                                                       | 355.360,00         | 203.225,24           | 6.223,31                       |
| 2701 923Q 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 316.000,00         | 374.253,05           | 195.440,35                     |
| 2701 923Q 22701 -Seguridad                                                                   | 1.048.000,00       | 1.068.142,81         | 1.080.935,72                   |
| 2701 923Q 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 4.560,00           | 4.560,00             | -                              |
| 2701 923Q 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                  | 14.700,00          | 17.508,70            | -                              |
| 2701 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 5.726.720,00       | 5.830.563,10         | 3.113.349,41                   |
| 2701 923Q 22799 -Otros                                                                       | 340.000,00         | 237.525,91           | 107.793,84                     |
| 2701 923Q 230 -Dietas                                                                        | 95.000,00          | 95.000,00            | 83.767,01                      |
| 2701 923Q 231 -Locomoción                                                                    | 145.000,00         | 376.889,32           | 388.147,84                     |
| 2701 923Q 232 -Traslado                                                                      | 10.000,00          | 10.000,00            | 4.138,20                       |
| 2701 923Q 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 270.000,00         | 420.000,00           | 106.845,42                     |
| 2701 923Q 352 -Intereses de demora                                                           | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2701 923Q 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 318.000,00         | 318.000,00           | 174.922,30                     |
| 2701 923Q 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.063.720,00       | 1.213.720,00         | 1.174.519,84                   |
| 2701 923Q 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 2.685.920,00       | 2.685.920,00         | 1.899.788,10                   |







|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2702 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                    |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía, Comercio y Empresa     | 12.456.990,00      | 22.512.551,03        | 1.883.103,32                   |
| 2702 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                   | 18.910,00          | 24.243,00            | 16.758,36                      |
| 2702 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                           | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,88                      |
| 2702 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                          | 315.860,00         | 323.821,40           | 248.038,10                     |
| 2702 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                          | 176.720,00         | 181.309,40           | 139.416,25                     |
| 2702 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                          | 79.610,00          | 79.610,00            | 73.383,48                      |
| 2702 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                          | 40.160,00          | 40.160,00            | 37.916,10                      |
| 2702 923Q 12005 -Trienios                                                | 141.350,00         | 142.481,48           | 111.385,79                     |
| 2702 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                   | 162.980,00         | 171.755,20           | 78.253,62                      |
| 2702 923Q 12100 -Complemento de destino                                  | 447.890,00         | 456.435,24           | 361.580,05                     |
| 2702 923Q 12101 -Complemento específico                                  | 656.170,00         | 667.161,91           | 520.933,00                     |
| 2702 923Q 16000 -Seguridad Social                                        | 240.630,00         | 248.863,40           | 226.124,30                     |
| 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 | 2703 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                         |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                            | 221.723.020,00     | 221.607.525,59       | 184.754.393,72                 |
| 2703 000X 415 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE)                     | 139.253.040,00     | 138.688.324,93       | 115.573.743,15                 |
| 2703 000X 437 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) | 54.503.150,00      | 54.952.370,66        | 45.874.958,87                  |
| 2703 000X 714 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE)                     | 24.053.120,00      | 24.053.120,00        | 20.044.266,70                  |
| 2703 000X 737 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) | 3.913.710,00       | 3.913.710,00         | 3.261.425,00                   |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía, Comercio y Empresa</b>   | 4.687.110,00       | 5.184.054,33         | 4.404.673,09                   |
| 2703 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                        | 19.910,00          | 26.765,01            | 17.238,21                      |
| 2703 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                | 60.390,00          | 60.390,00            | 57.957,54                      |
| 2703 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                        | 70.630,00          | 182.674,34           | 94.000,60                      |
| 2703 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                                | 144.520,00         | 144.520,00           | 188.072,64                     |
| 2703 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 44.590,00          | 44.590,00            | 29.170,64                      |
| 2703 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 51.410,00          | 51.410,00            | 49.761,11                      |
| 2703 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 38.600,00          | 38.600,00            | 27.046,43                      |
| 2703 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 64.250,00          | 64.250,00            | 55.486,22                      |
| 2703 923Q 12005 -Trienios                                                     | 65.690,00          | 65.690,00            | 58.243,04                      |
| 2703 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 58.770,00          | 58.770,00            | 39.694,85                      |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2703 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2703 923Q 12100 -Complemento de destino                                                      | 139.960,00         | 139.960,00           | 118.445,75                     |
| 2703 923Q 12101 -Complemento específico                                                      | 198.280,00         | 198.280,00           | 139.516,19                     |
| 2703 923Q 150 -Productividad                                                                 | 3.521.290,00       | 3.858.471,00         | 3.369.806,00                   |
| 2703 923Q 16000 -Seguridad Social                                                            | 104.740,00         | 145.603,98           | 129.768,44                     |
| 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             | 1.063,20                       |
| 2703 923Q 22002 -Material informático no inventariable                                       | 840,00             | 840,00               | -                              |
| 2703 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 8.890,00           | 8.890,00             | 1.202,70                       |
| 2703 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2703 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 19.500,00          | 19.500,00            | 544,68                         |
| 2703 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.710,00           | 1.710,00             | 3.027,00                       |
| 2703 923Q 22799 -Otros                                                                       | 2.370,00           | 2.370,00             | -                              |
| 2703 923Q 230 -Dietas                                                                        | 14.220,00          | 14.220,00            | 10.233,74                      |
| 2703 923Q 231 -Locomoción                                                                    | 31.550,00          | 31.550,00            | 14.394,11                      |
| 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             | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2703 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                     |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 931M-Previsión y política económica                                                                       | 15.253.070,00      | 16.278.070,00        | 12.814.205,34                  |
| 2703 931M 359 -OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                   | 12.630.000,00      | 15.685.000,00        | 12.630.000,00                  |
| 2703 931M 483 -Becas Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa                | 200.000,00         | 170.000,00           | -                              |
| 2703 931M 484 -Aportación a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2703 931M 492 -Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) intereses negativos                                | 2.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2703 931M 744 -Subvenciones de intereses por préstamos de líneas de mediación instrumentados por el ICO   | 372.070,00         | 372.070,00           | 184.205,34                     |
| 2703 931M 892 -Aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                            | 241.663.200,00     | 243.069.649,92       | 201.973.272,15                 |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| 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<br>61.192.030,00 | 2<br>145.542.985,97  | 3<br>123.990.907,28            |
| 2704 923O 10000 -Retribuciones básicas                       | 38.250,00          | 104.493,60           | 46.387,28                      |
| 2704 923O 10001 -Retribuciones complementarias               | 93.950,00          | 93.950,00            | 121.703,88                     |
| 2704 923O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A              | 1.007.790,00       | 1.677.828,61         | 1.001.351,05                   |
| 2704 923O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B              | 546.880,00         | 546.880,00           | 687.244,75                     |
| 2704 923O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C              | 376.360,00         | 376.360,00           | 376.966,91                     |
| 2704 923O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D              | 295.560,00         | 295.560,00           | 224.286,92                     |
| 2704 923O 12005 -Trienios                                    | 519.120,00         | 519.120,00           | 422.317,93                     |
| 2704 923O 12006 -Pagas extraordinarias                       | 621.480,00         | 621.480,00           | 332.314,21                     |
| 2704 923O 12100 -Complemento de destino                      | 1.615.290,00       | 1.615.290,00         | 1.611.751,28                   |
| 2704 923O 12101 -Complemento específico                      | 2.403.800,00       | 2.403.800,00         | 2.196.777,25                   |
| 2704 923O 13000 -Retribuciones básicas                       | 511.230,00         | 511.230,00           | 211.134,60                     |
| 2704 923O 13001 -Otras remuneraciones                        | 5.910,00           | 5.910,00             | 7.982,73                       |
| 2704 923O 131 -Laboral eventual                              | 59.420,00          | 59.420,00            | 70.529,02                      |
| 2704 923O 16000 -Seguridad Social                            | 842.900,00         | 1.142.870,68         | 1.041.587,00                   |
| 2704 923O 209 -Cánones                                       | 850,00             | 850,00               | -                              |
| 2704 923O 212 -Edificios y otras construcciones              | 7.050,00           | 7.050,00             | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                    |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2704 923O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                                      | 67.060,00          | 67.060,00            | 113,74                         |
| 2704 923O 215 -Mobiliario y enseres                                                                                                      | 3.730,00           | 3.730,00             | 10.375,49                      |
| 2704 923O 216 -Equipos para procesos de la información                                                                                   | 325.000,00         | 325.000,00           | 307.776,19                     |
| 2704 923O 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                              | 7.580,00           | 7.580,00             | 2.712,94                       |
| 2704 923O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                          | 21.320,00          | 21.320,00            | 64.125,85                      |
| 2704 923O 22002 -Material informático no inventariable                                                                                   | 102.580,00         | 102.580,00           | 5.612,40                       |
| 2704 923O 22199 -Otros suministros                                                                                                       | -                  | -                    | 895,50                         |
| 2704 923O 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                         | 100,00             | 100,00               | 18.090,84                      |
| 2704 923O 22201 -Postales y mensajería                                                                                                   | 15.050,00          | 14.884,02            | 291,26                         |
| 2704 923O 223 -Transportes                                                                                                               | 1.710,00           | 1.710,00             | 197,23                         |
| 2704 923O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                              | 5.690,00           | 5.690,00             | 2.835,71                       |
| 2704 923O 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                 | 2.560,00           | 2.560,00             | 617,10                         |
| 2704 923O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                        | 13.640,00          | 13.640,00            | 37.078,74                      |
| 2704 923O 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                         | 1.120,00           | 1.120,00             | -                              |
| 2704 923O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                            | 189.320,00         | 189.320,00           | 76.689,80                      |
| 2704 923O 22708 -Gastos derivados de la acuñación, retirada y desmonetización de moneda metálica y obligaciones de ejercicios anteriores | 34.200.000,00      | 93.315.627,65        | 79.062.932,39                  |
| 2704 923O 22799 -Otros                                                                                                                   | 1.460,00           | 1.460,00             | 7.875,23                       |





|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                      |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2704 923O 230 -Dietas                                                                                                                                      | 203.190,00         | 203.190,00           | 220.624,43                     |
| 2704 923O 231 -Locomoción                                                                                                                                  | 453.960,00         | 653.960,00           | 474.930,00                     |
| 2704 923O 232 -Traslado                                                                                                                                    | 100,00             | 100,00               | 71.885,79                      |
| 2704 923O 351 -Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores                                      | 13.219.990,00      | 37.419.231,41        | 33.948.027,30                  |
| 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                                                                                                                    | 1.664.450,00       | 1.664.450,00         | 375.281,25                     |
| 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         | -                    | -                              |
| 2704 923O 491 -Contribución al Centro BRUEGEL                                                                                                              | 209.180,00         | 219.638,00           | 219.638,00                     |
| 2704 923O 49200 -GAFISUD (América Latina)                                                                                                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00                     |
| 2704 923O 49201 -GAFIC (Caribe)                                                                                                                            | 20.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00                      |
| 2704 923O 493 -Contribución de España a los gastos de gestión de su oficina de representación conjunta ante el FMI                                         | 135.040,00         | 124.582,00           | 81.757,25                      |
| 2704 923O 49501 -Red Internacional de Educación Financiera                                                                                                 | 8.000,00           | 8.000,00             | 8.960,00                       |
| 2704 923O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                       | 117.440,00         | 117.440,00           | 50.215,08                      |
| 2704 923O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                               | 309.920,00         | 309.920,00           | 10.827,82                      |
| 2704 923O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                | 419.000,00         | 419.000,00           | 408.205,14                     |
| 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             | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>923P-Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales</b>                                                  | 519.834.660,00     | 529.843.846,62       | 389.518.779,78                 |
| 2704 923P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                      | 118.910,00         | 191.027,62           | 106.711,94                     |
| 2704 923P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                      | 77.120,00          | 77.120,00            | 80.151,32                      |
| 2704 923P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                      | 8.030,00           | 8.030,00             | 20.234,14                      |
| 2704 923P 12005 -Trienios                                                                                            | 40.370,00          | 40.370,00            | 50.986,40                      |
| 2704 923P 12006 -Pagas extraordinarias                                                                               | 53.590,00          | 53.590,00            | 30.767,76                      |
| 2704 923P 12100 -Complemento de destino                                                                              | 158.980,00         | 158.980,00           | 153.328,87                     |
| 2704 923P 12101 -Complemento específico                                                                              | 249.760,00         | 249.760,00           | 233.527,94                     |
| 2704 923P 16000 -Seguridad Social                                                                                    | 114.520,00         | 114.520,00           | 57.163,96                      |
| 2704 923P 49010 -A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 18 reposición (BANCO MUNDIAL)                        | 70.000.000,00      | 70.000.000,00        | 46.000.000,00                  |
| 2704 923P 49022 -A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 19 reposición (BANCO MUNDIAL)                        | 30.000.000,00      | 30.000.000,00        | -                              |
| 2704 923P 49023 -MDRI del Banco Mundial                                                                              | -                  | -                    | 17.700.000,00                  |
| 2704 923P 49029 -Centro Regional de Asistencia técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) | -                  | -                    | 5.000.000,00                   |
| 2704 923P 49031 -Fondos de lucha contra el cambio climático (1ª reposición del Fondo Verde para el Clima)            | 24.000.000,00      | 24.000.000,00        | -                              |
| 2704 923P 49034 -MDRI del Fondo Africano de Desarrollo                                                               | 7.650.000,00       | 7.650.000,00         | -                              |
| 2704 923P 49038 -FMI-Sudán                                                                                           | 4.500.000,00       | 4.500.000,00         | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2704 923P 49040 -A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 20 reposición (BANCO MUNDIAL)               | 1<br>50.000.000,00 | 2<br>50.000.000,00   | 3<br>30.000.000,00             |
| 2704 923P 49041 -16ª Reposición del Fondo Africano de Desarrollo del Banco Africano de Desarrollo (FAfD 16) | 11.500.000,00      | 11.500.000,00        | 10.000.000,00                  |
| 2704 923P 49042 -Fondos climáticos                                                                          | 85.000.000,00      | 85.000.000,00        | 67.000.000,00                  |
| 2704 923P 49043 -8ª Reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF)                          | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | 6.600.000,00                   |
| 2704 923P 49044 -Fondo para cooperación técnica y financiera en instituciones financieras multilaterales    | 61.314.540,00      | 61.314.540,00        | -                              |
| 2704 923P 49047 -FMI-Fondo para Reducción de la Pobreza y para el Crecimiento                               | 30.000.000,00      | 30.000.000,00        | 30.000.000,00                  |
| 2704 923P 49048 -Fondo General de Cooperación de España (FGCE-BID)                                          | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | -                              |
| 2704 923P 49059 -Fondo Asociación Internacional de Fomento (IDA-20)                                         | -                  | -                    | 30.000.000,00                  |
| 2704 923P 895 -Instituciones Financieras Multilaterales                                                     | 136.548.840,00     | 146.485.909,00       | 146.485.907,45                 |
| TOTAL SERVICIO                                                                                              | 581.026.690,00     | 675.386.832,59       | 513.509.687,06                 |

|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2705 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                      |      |       |                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                     |      |       |                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 931M-Previsión y política económica |      |       |                                                 | 2.789.090,00       | 2.862.674,04         | 2.206.609,48                   |
| 2705                                | 931M | 10000 | -Retribuciones básicas                          | 18.910,00          | 20.097,20            | 15.554,14                      |
| 2705                                | 931M | 10001 | -Retribuciones complementarias                  | 42.130,00          | 42.130,00            | 37.240,61                      |
| 2705                                | 931M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 435.520,00         | 435.520,00           | 336.171,55                     |
| 2705                                | 931M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 170.300,00         | 170.300,00           | 132.855,84                     |
| 2705                                | 931M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 57.900,00          | 57.900,00            | 82.235,64                      |
| 2705                                | 931M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 40.160,00          | 40.160,00            | 20.106,11                      |
| 2705                                | 931M | 12005 | -Trienios                                       | 110.880,00         | 110.880,00           | 98.095,77                      |
| 2705                                | 931M | 12006 | -Pagas extraordinarias                          | 180.460,00         | 180.460,00           | 89.683,88                      |
| 2705                                | 931M | 12100 | -Complemento de destino                         | 521.610,00         | 521.610,00           | 429.326,79                     |
| 2705                                | 931M | 12101 | -Complemento específico                         | 811.910,00         | 811.910,00           | 629.236,46                     |
| 2705                                | 931M | 130   | -Laboral fijo                                   | -                  | -                    | 9.601,85                       |
| 2705                                | 931M | 131   | -Laboral eventual                               | 16.870,00          | 16.870,00            | -                              |
| 2705                                | 931M | 16000 | -Seguridad Social                               | 214.770,00         | 287.166,84           | 262.043,76                     |
| 2705                                | 931M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.700,00           | 5.700,00             | 3.202,75                       |
| 2705                                | 931M | 223   | -Transportes                                    | -                  | -                    | 105,00                         |
| 2705                                | 931M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas     | 3.160,00           | 3.160,00             | 735,99                         |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2705 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2705 931M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 42.170,00          | 42.170,00            | 5.294,13                       |
| 2705 931M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 2.000,00           | 2.000,00             | 500,00                         |
| 2705 931M 230 -Dietas                                                                        | 59.900,00          | 59.900,00            | 26.707,55                      |
| 2705 931M 231 -Locomoción                                                                    | 49.380,00          | 49.380,00            | 27.911,66                      |
| 2705 931M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 870,00             | 870,00               | -                              |
| 2705 931M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 4.490,00           | 4.490,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 2.789.090,00       | 2.862.674,04         | 2.206.609,48                   |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2706 | DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 931M-Previsión y política económica                             | 12.265.700,00      | 2.965.114,94         | 2.375.051,05                   |
| 2706 931M 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.910,00          | 21.028,52            | 15.111,46                      |
| 2706 931M 10001 -Retribuciones complementarias                  | 42.130,00          | 42.130,00            | 38.160,99                      |
| 2706 931M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 301.000,00         | 840.507,44           | 426.037,38                     |
| 2706 931M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 128.530,00         | 128.530,00           | 171.500,52                     |
| 2706 931M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 56.940,00          | 56.940,00            | 22.770,46                      |
| 2706 931M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 24.090,00          | 24.090,00            | 15.855,16                      |
| 2706 931M 12005 -Trienios                                       | 105.170,00         | 105.170,00           | 68.200,29                      |
| 2706 931M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 133.570,00         | 133.570,00           | 82.831,72                      |
| 2706 931M 12100 -Complemento de destino                         | 379.840,00         | 379.840,00           | 450.571,90                     |
| 2706 931M 12101 -Complemento específico                         | 561.510,00         | 561.510,00           | 646.225,11                     |
| 2706 931M 16000 -Seguridad Social                               | 236.090,00         | 414.878,98           | 370.819,77                     |
| 2706 931M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 22.170,00          | 22.170,00            | 39.370,32                      |
| 2706 931M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 4.220,00           | 4.220,00             | 990,25                         |
| 2706 931M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 7.940,00           | 7.940,00             | 3.275,66                       |
| 2706 931M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                   | 106.350,00         | 106.350,00           | -                              |
| 2706 931M 230 -Dietas                                           | 50.060,00          | 50.060,00            | 9.998,15                       |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2706 | DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

| Euros                                                            |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2706 931M 231 -Locomoción                                        | 66.180,00          | 66.180,00            | 13.331,91                      |
| 2706 931M 491 -Contribución al Foro Global de Productividad OCDE | 21.000,00          | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                   | 2.265.700,00       | 2.965.114,94         | 2.375.051,05                   |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                               |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 493M-Dirección, control y gestión de seguros        | 18.938.420,00      | 19.385.412,62        | 14.133.547,30                  |
| 2707 493M 10000 -Retribuciones básicas              | 18.910,00          | 23.532,65            | 16.758,34                      |
| 2707 493M 10001 -Retribuciones complementarias      | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.384,87                      |
| 2707 493M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A     | 1.897.410,00       | 2.734.575,05         | 1.981.616,76                   |
| 2707 493M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B     | 283.400,00         | 283.400,00           | 263.227,85                     |
| 2707 493M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C     | 220.030,00         | 220.030,00           | 192.239,98                     |
| 2707 493M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D     | 116.860,00         | 116.860,00           | 103.559,28                     |
| 2707 493M 12005 -Trienios                           | 438.850,00         | 438.850,00           | 439.153,64                     |
| 2707 493M 12006 -Pagas extraordinarias              | 639.170,00         | 639.170,00           | 337.582,21                     |
| 2707 493M 12100 -Complemento de destino             | 1.810.080,00       | 1.810.080,00         | 1.796.895,52                   |
| 2707 493M 12101 -Complemento específico             | 3.813.840,00       | 3.813.840,00         | 3.651.792,76                   |
| 2707 493M 13000 -Retribuciones básicas              | 658.760,00         | 658.760,00           | 198.890,37                     |
| 2707 493M 13001 -Otras remuneraciones               | 1.870,00           | 1.870,00             | 764,59                         |
| 2707 493M 131 -Laboral eventual                     | -                  | -                    | 14.753,10                      |
| 2707 493M 16000 -Seguridad Social                   | 1.103.640,00       | 1.111.365,26         | 1.008.891,69                   |
| 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            | -                              |





|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2707 493M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 13.850,00          | 23.850,00            | 3.303,30                       |
| 2707 493M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 1.202.300,00       | 1.202.300,00         | 599.901,44                     |
| 2707 493M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 23.010,00          | 23.010,00            | 71,93                          |
| 2707 493M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 8.270,00           | 8.270,00             | 164.660,50                     |
| 2707 493M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 17.700,00          | 17.700,00            | 24.664,67                      |
| 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             | 9,00                           |
| 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             | 2.730,76                       |
| 2707 493M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 21.290,00          | 19.604,55            | 39,20                          |
| 2707 493M 223 -Transportes                                                                  | 12.390,00          | 12.390,00            | -                              |
| 2707 493M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 1.960,00           | 1.960,00             | 322,00                         |
| 2707 493M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 25.000,00          | 25.000,00            | 30.186,62                      |
| 2707 493M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 8.850,00           | 8.850,00             | -                              |
| 2707 493M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 63.670,00          | 63.670,00            | 3.150,45                       |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2707 493M 22699 -Otros                                                                       | 17.650,00          | 17.650,00            | 10.626,64                      |
| 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                                                | 850.000,00         | 429.165,11           | 109.468,16                     |
| 2707 493M 230 -Dietas                                                                        | 64.070,00          | 64.070,00            | 26.273,70                      |
| 2707 493M 231 -Locomoción                                                                    | 112.900,00         | 112.900,00           | 61.029,87                      |
| 2707 493M 49601 -Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)              | 1.829.970,00       | 1.849.970,00         | 1.843.775,70                   |
| 2707 493M 49602 -Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)                  | 160.800,00         | 160.800,00           | 160.731,47                     |
| 2707 493M 49603 -Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS)              | 8.250,00           | 8.250,00             | 9.900,00                       |
| 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 | 929.000,00         | 929.000,00           | 256.822,43                     |
| 2707 493M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 2.338.470,00       | 2.338.470,00         | 779.368,50                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 18.938.420,00      | 19.385.412,62        | 14.133.547,30                  |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2710 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa</b>                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                              | 82.923.060,00      | 82.923.060,00        | 75.889.741,37                  |
| 2710 431A 44704 -AI ICEX para atender sus gastos de funcionamiento en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras en España | 15.886.770,00      | 15.886.770,00        | 14.562.872,50                  |
| 2710 431A 460 -Fira de Mollerussa. 150a Fira de Sant Josep                                                                                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2710 431A 480 -Becas Fulbright de comercio                                                                                                                   | 120.000,00         | 120.000,00           | 78.603,00                      |
| 2710 431A 74701 -AI 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        | 61.248.265,87                  |
| <b>431N-Ordenación del comercio exterior</b>                                                                                                                 | 2.273.740,00       | 2.273.740,00         | -                              |
| 2710 431N 483 -Acuerdos sectoriales a la exportación                                                                                                         | 2.273.740,00       | 2.273.740,00         | -                              |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía, Comercio y Empresa</b>                                                                                  | 6.837.930,00       | 7.778.340,18         | 5.229.296,72                   |
| 2710 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                       | 19.910,00          | 25.620,45            | 17.027,69                      |
| 2710 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                               | 60.390,00          | 60.390,00            | 57.870,86                      |
| 2710 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                       | 81.790,00          | 81.790,00            | 29.267,48                      |
| 2710 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                               | 128.350,00         | 128.350,00           | 52.633,74                      |
| 2710 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                              | 312.150,00         | 312.150,00           | 302.618,73                     |
| 2710 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                              | 205.650,00         | 205.650,00           | 185.942,49                     |
| 2710 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                              | 96.510,00          | 96.510,00            | 84.112,89                      |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2710 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2710 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 1 96.380,00        | 2 96.380,00          | 3 56.770,44                    |
| 2710 923Q 12005 -Trienios                                       | 164.770,00         | 164.770,00           | 142.920,19                     |
| 2710 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                          | 190.200,00         | 190.200,00           | 112.003,07                     |
| 2710 923Q 12100 -Complemento de destino                         | 495.170,00         | 495.170,00           | 482.086,36                     |
| 2710 923Q 12101 -Complemento específico                         | 730.550,00         | 730.550,00           | 668.991,72                     |
| 2710 923Q 12102 -Indemnización por residencia                   | 98.440,00          | 98.440,00            | -                              |
| 2710 923Q 13000 -Retribuciones básicas                          | 346.000,00         | 346.000,00           | 235.304,86                     |
| 2710 923Q 13001 -Otras remuneraciones                           | 43.030,00          | 43.030,00            | 5.158,30                       |
| 2710 923Q 131 -Laboral eventual                                 | -                  | -                    | 5.655,76                       |
| 2710 923Q 150 -Productividad                                    | 1.835.930,00       | 2.736.294,00         | 2.348.596,00                   |
| 2710 923Q 151 -Gratificaciones                                  | 36.260,00          | 39.018,00            | -                              |
| 2710 923Q 16000 -Seguridad Social                               | 275.990,00         | 307.567,73           | 274.153,35                     |
| 2710 923Q 215 -Mobiliario y enseres                             | 75.320,00          | 75.320,00            | 36.709,82                      |
| 2710 923Q 22000 -Ordinario no inventariable                     | 40.000,00          | 40.000,00            | 7.230,33                       |
| 2710 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25.840,00          | 25.840,00            | 5.863,52                       |
| 2710 923Q 22002 -Material informático no inventariable          | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.127,32                       |
| 2710 923Q 22100 -Energía eléctrica                              | 6.370,00           | 6.370,00             | -                              |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2710 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                            |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2710 923Q 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                                                                        | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2710 923Q 22199 -Otros suministros                                                                                                               | 5.590,00           | 5.590,00             | -                              |
| 2710 923Q 223 -Transportes                                                                                                                       | 24.110,00          | 24.110,00            | -                              |
| 2710 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                      | 8.700,00           | 8.700,00             | 8.342,28                       |
| 2710 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                         | 870,00             | 870,00               | -                              |
| 2710 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                | 65.040,00          | 65.040,00            | 35.434,33                      |
| 2710 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                    | 152.340,00         | 152.340,00           | 37.084,13                      |
| 2710 923Q 22799 -Otros                                                                                                                           | 39.180,00          | 39.180,00            | -                              |
| 2710 923Q 230 -Dietas                                                                                                                            | 39.600,00          | 39.600,00            | 15.942,63                      |
| 2710 923Q 231 -Locomoción                                                                                                                        | 60.000,00          | 60.000,00            | 20.448,43                      |
| 2710 923Q 482 -A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España como organismo intermedio de los Fondos Comunitarios | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2710 923Q 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                     | 72.500,00          | 72.500,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                   | 92.034.730,00      | 92.975.140,18        | 81.119.038,09                  |

|                        |      |                                                          |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2714 | D. G. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                |      |       |                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                               |      |       |                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa |      |       |                                                           | 266.377.360,00     | 258.878.430,01       | 30.525.805,51                  |
| 2714                                                          | 431A | 10000 | -Retribuciones básicas                                    | 18.910,00          | 23.216,92            | 16.662,51                      |
| 2714                                                          | 431A | 10001 | -Retribuciones complementarias                            | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.171,18                      |
| 2714                                                          | 431A | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 1.456.690,00       | 1.722.742,76         | 1.770.466,38                   |
| 2714                                                          | 431A | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 1.837.940,00       | 1.837.940,00         | 1.541.335,28                   |
| 2714                                                          | 431A | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 598.320,00         | 598.320,00           | 513.098,05                     |
| 2714                                                          | 431A | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 602.370,00         | 602.370,00           | 426.734,09                     |
| 2714                                                          | 431A | 12004 | -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.360,00           | 7.360,00             | 6.578,28                       |
| 2714                                                          | 431A | 12005 | -Trienios                                                 | 1.001.500,00       | 1.001.500,00         | 810.036,12                     |
| 2714                                                          | 431A | 12006 | -Pagas extraordinarias                                    | 1.191.300,00       | 1.191.300,00         | 619.774,21                     |
| 2714                                                          | 431A | 12100 | -Complemento de destino                                   | 3.017.850,00       | 3.017.850,00         | 2.846.515,48                   |
| 2714                                                          | 431A | 12101 | -Complemento específico                                   | 4.148.620,00       | 4.148.620,00         | 3.653.217,91                   |
| 2714                                                          | 431A | 12102 | -Indemnización por residencia                             | 40.510,00          | 40.510,00            | 38.020,70                      |
| 2714                                                          | 431A | 12103 | -Otros complementos                                       | 150.210,00         | 150.210,00           | 44.680,24                      |
| 2714                                                          | 431A | 13000 | -Retribuciones básicas                                    | 2.741.160,00       | 2.741.160,00         | 1.802.661,12                   |
| 2714                                                          | 431A | 13001 | -Otras remuneraciones                                     | 53.120,00          | 53.120,00            | 28.443,67                      |
| 2714                                                          | 431A | 13002 | -Laboral fijo, indemnización residencia Canarias          | 22.790,00          | 22.790,00            | 14.699,43                      |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | D. G. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                       |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2714 431A 131 -Laboral eventual                                             | -                  | -                    | 17.354,53                      |
| 2714 431A 16000 -Seguridad Social                                           | 1.867.090,00       | 2.015.740,36         | 1.780.456,83                   |
| 2714 431A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 7.600.000,00       | 10.013.123,28        | 9.575.992,19                   |
| 2714 431A 215 -Mobiliario y enseres                                         | 7.370,00           | 7.370,00             | 22,59                          |
| 2714 431A 216 -Equipos para procesos de la información                      | 153.150,00         | 153.150,00           | 17.433,45                      |
| 2714 431A 218 -Bienes situados en el exterior                               | 500.000,00         | 850.000,00           | 413.556,99                     |
| 2714 431A 22000 -Ordinario no inventariable                                 | 2.000,00           | 2.000,00             | 300,08                         |
| 2714 431A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 2.000,00           | 2.000,00             | 1.640,40                       |
| 2714 431A 22002 -Material informático no inventariable                      | 10.000,00          | 10.000,00            | 17.249,27                      |
| 2714 431A 22015 -Material de oficina en el exterior                         | 301.830,00         | 301.830,00           | 218.051,00                     |
| 2714 431A 22115 -Suministros en el exterior                                 | 1.221.800,00       | 1.120.928,97         | 889.291,00                     |
| 2714 431A 22205 -Plan Informático de la Red Exterior y Territorial (R.E.T.) | 52.130,00          | 52.130,00            | -                              |
| 2714 431A 22215 -Comunicaciones en el exterior                              | 879.780,00         | 629.780,00           | 453.901,00                     |
| 2714 431A 223 -Transportes                                                  | 62.600,00          | 62.600,00            | 60.554,00                      |
| 2714 431A 224 -Primas de seguros                                            | 195.630,00         | 195.630,00           | 175.220,00                     |
| 2714 431A 22515 -Tributos en el exterior                                    | 29.070,00          | 29.070,00            | 43.747,00                      |
| 2714 431A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                 | 13.100,00          | 13.100,00            | 1.999,70                       |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | D. G. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2714 431A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.590,00           | 5.590,00             | -                              |
| 2714 431A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.350,00           | 3.350,00             | -                              |
| 2714 431A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.240,00           | 2.240,00             | 3.345,14                       |
| 2714 431A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                                                                                                                                                             | 155.270,00         | 155.270,00           | 273.702,00                     |
| 2714 431A 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.180,00          | 11.180,00            | -                              |
| 2714 431A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.300,00          | 31.300,00            | -                              |
| 2714 431A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                                                                                                                                                      | 847.840,00         | 847.840,00           | 791.906,06                     |
| 2714 431A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123.830,00         | 123.830,00           | 243.745,96                     |
| 2714 431A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330.000,00         | 330.000,00           | 347.033,20                     |
| 2714 431A 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.840.000,00       | 2.446.876,72         | 580.997,68                     |
| 2714 431A 359 -OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116.930,00         | 116.930,00           | 71.783,00                      |
| 2714 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            | -                              |
| 2714 431A 450 -Convenio para la internacionalización de la economía de Canarias                                                                                                                                                                                                                             | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2714 431A 490 -Subvención a las Cámaras de Comercio en el Extranjero                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2714 431A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                        | 50.000,00          | 50.000,00            | 45.185,43                      |
| 2714 431A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                | 1.350.000,00       | 1.350.000,00         | 187.964,52                     |
| 2714 431A 84101 -A largo plazo                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145.000,00         | 145.000,00           | 140.277,84                     |





|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | D. G. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                        |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2714 431A 871 -Al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)                                    | 120.000.000,00     | 110.062.931,00       | -                              |
| 2714 431A 872 -Al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX)                                               | 100.000.000,00     | 100.000.000,00       | -                              |
| 2714 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        | -                              |
| 2714 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>                                                                 | 3.842.230,00       | 3.909.669,79         | 2.871.894,84                   |
| 2714 431N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                              | 356.740,00         | 356.740,00           | 325.481,45                     |
| 2714 431N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                              | 372.730,00         | 372.730,00           | 311.291,87                     |
| 2714 431N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                              | 183.360,00         | 183.360,00           | 113.225,50                     |
| 2714 431N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                              | 128.510,00         | 128.510,00           | 87.196,99                      |
| 2714 431N 12005 -Trienios                                                                                    | 249.620,00         | 249.620,00           | 160.151,74                     |
| 2714 431N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                       | 282.380,00         | 282.380,00           | 124.975,32                     |
| 2714 431N 12100 -Complemento de destino                                                                      | 730.190,00         | 730.190,00           | 584.018,74                     |
| 2714 431N 12101 -Complemento específico                                                                      | 994.510,00         | 994.510,00           | 735.376,54                     |
| 2714 431N 12103 -Otros complementos                                                                          | -                  | -                    | 968,24                         |
| 2714 431N 13000 -Retribuciones básicas                                                                       | 209.090,00         | 209.090,00           | 97.114,63                      |
| 2714 431N 13001 -Otras remuneraciones                                                                        | 9.470,00           | 9.470,00             | 4.171,66                       |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | D. G. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                       |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2714 431N 131 -Laboral eventual                                             | 38.120,00          | 38.120,00            | 7.241,75                       |
| 2714 431N 16000 -Seguridad Social                                           | 287.510,00         | 354.949,79           | 320.680,41                     |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía, Comercio y Empresa</b> | 2.954.720,00       | 2.522.505,89         | 1.983.735,12                   |
| 2714 923Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 756.500,00         | 669.365,05           | 607.961,47                     |
| 2714 923Q 212 -Edificios y otras construcciones                             | 78.620,00          | 51.957,75            | 28.381,70                      |
| 2714 923Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 65.000,00          | 65.000,00            | 77.314,25                      |
| 2714 923Q 214 -Elementos de transporte                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | 7.366,55                       |
| 2714 923Q 215 -Mobiliario y enseres                                         | 14.000,00          | 14.000,00            | 3.420,26                       |
| 2714 923Q 216 -Equipos para procesos de la información                      | 8.550,00           | 8.550,00             | -                              |
| 2714 923Q 22000 -Ordinario no inventariable                                 | 50.000,00          | 50.000,00            | 29.534,26                      |
| 2714 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 1.000,00           | 1.000,00             | 343,53                         |
| 2714 923Q 22002 -Material informático no inventariable                      | 60.390,00          | 34.390,00            | 5.285,75                       |
| 2714 923Q 22100 -Energía eléctrica                                          | 258.400,00         | 258.400,00           | 208.830,61                     |
| 2714 923Q 22101 -Agua                                                       | 10.770,00          | 10.770,00            | 13.882,56                      |
| 2714 923Q 22102 -Gas                                                        | 78.490,00          | 63.490,00            | 13.780,90                      |
| 2714 923Q 22103 -Combustible                                                | 8.970,00           | 8.970,00             | 7.255,17                       |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | D. G. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                   |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2714 923Q 22104 -Vestuario                                                                                                                              | 1 5.930,00         | 2 5.930,00           | 3 4.418,44                     |
| 2714 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                                                           | 301.920,00         | 238.781,70           | 172.635,86                     |
| 2714 923Q 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                                             | 8.100,00           | 8.100,00             | 7.137,79                       |
| 2714 923Q 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                                     | 7.330,00           | 7.330,00             | 956,37                         |
| 2714 923Q 22198 -Gastos utilización conjunta del inmueble sito en Pamplona, Paseo de Sarasate, 1, según convenio. Obligaciones de ejercicios anteriores | 59.000,00          | 59.000,00            | -                              |
| 2714 923Q 22199 -Otros suministros                                                                                                                      | 246.500,00         | 53.885,73            | 35.839,39                      |
| 2714 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                        | 7.000,00           | 7.000,00             | 3.870,85                       |
| 2714 923Q 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                  | 3.230,00           | 3.230,00             | 407,97                         |
| 2714 923Q 22299 -Otras                                                                                                                                  | 5.940,00           | 5.940,00             | -                              |
| 2714 923Q 223 -Transportes                                                                                                                              | 8.940,00           | 8.940,00             | 13.151,69                      |
| 2714 923Q 224 -Primas de seguros                                                                                                                        | 25.500,00          | 25.500,00            | 21.236,76                      |
| 2714 923Q 22502 -Locales                                                                                                                                | 72.540,00          | 48.540,00            | 39.579,17                      |
| 2714 923Q 22699 -Otros                                                                                                                                  | 9.980,00           | 9.980,00             | 437,79                         |
| 2714 923Q 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                        | 388.160,00         | 388.160,00           | 324.656,29                     |
| 2714 923Q 22701 -Seguridad                                                                                                                              | 12.890,00          | 12.890,00            | 749,27                         |
| 2714 923Q 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                        | 990,00             | 990,00               | -                              |
| 2714 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                           | 72.530,00          | 72.530,00            | 71.630,22                      |

|                        |      |                                                          |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2714 | D. G. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2714           | 923Q | 22799 | -Otros                                                                         | 3.860,00           | 3.860,00             | 21.686,92                      |
| 2714           | 923Q | 230   | -Dietas                                                                        | 58.020,00          | 58.020,00            | 60.185,52                      |
| 2714           | 923Q | 231   | -Locomoción                                                                    | 132.760,00         | 88.856,04            | 74.754,21                      |
| 2714           | 923Q | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 118.320,00         | 164.559,62           | 126.273,04                     |
| 2714           | 923Q | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 10.590,00          | 10.590,00            | 770,56                         |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                                | 273.174.310,00     | 265.310.605,69       | 35.381.435,47                  |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2715 | SEC. GRAL. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa</b> | 60.150.200,00      | 65.089.794,99        | 54.957.732,38                  |
| 2715 431A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                      | 1.605.330,00       | 1.752.391,29         | 1.606.476,52                   |
| 2715 431A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                      | 629.790,00         | 685.655,37           | 629.435,22                     |
| 2715 431A 12005 -Trienios                                            | 587.520,00         | 617.961,83           | 567.606,84                     |
| 2715 431A 12006 -Pagas extraordinarias                               | 616.140,00         | 690.893,56           | 340.472,50                     |
| 2715 431A 12100 -Complemento de destino                              | 1.860.890,00       | 2.046.369,53         | 1.875.861,08                   |
| 2715 431A 12101 -Complemento específico                              | 3.134.290,00       | 3.453.559,02         | 2.966.403,16                   |
| 2715 431A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero          | 22.808.140,00      | 26.049.954,14        | 22.691.972,37                  |
| 2715 431A 12301 -Indemnización por educación                         | 413.070,00         | 413.070,00           | 202.211,75                     |
| 2715 431A 133 -Laborales en el extranjero                            | 22.111.130,00      | 22.111.130,00        | 18.565.873,25                  |
| 2715 431A 16000 -Seguridad Social                                    | 3.091.530,00       | 3.093.690,58         | 2.940.852,13                   |
| 2715 431A 16009 -Otras                                               | 1.827.660,00       | 2.227.660,00         | 1.872.455,21                   |
| 2715 431A 16205 -Seguros                                             | 1.464.710,00       | 1.947.459,67         | 698.112,35                     |
| <b>431N-Ordenación del comercio exterior</b>                         | 3.716.480,00       | 3.052.178,03         | 1.230.881,63                   |
| 2715 431N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                  | 125.000,00         | 125.000,00           | 58.368,50                      |
| 2715 431N 215 -Mobiliario y enseres                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2715 | SEC. GRAL. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                      |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2715 431N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 12.000,00          | 12.000,00            | 10.207,89                      |
| 2715 431N 22102 -Gas                                                       | 20.000,00          | 20.000,00            | 14.265,77                      |
| 2715 431N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario              | 60.000,00          | 60.000,00            | 67.910,66                      |
| 2715 431N 22199 -Otros suministros                                         | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2715 431N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                           | -                  | -                    | 5,45                           |
| 2715 431N 22699 -Otros                                                     | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2715 431N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                              | 34.000,00          | 34.000,00            | 28.492,02                      |
| 2715 431N 22717 -Gastos de inspección Comercio Exterior                    | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2715 431N 22718 -Ensayos en laboratorios externos                          | 130.000,00         | 124.250,33           | 64.825,03                      |
| 2715 431N 230 -Dietas                                                      | 184.800,00         | 184.800,00           | 78.743,08                      |
| 2715 431N 231 -Locomoción                                                  | 192.300,00         | 158.747,70           | 92.568,23                      |
| 2715 431N 484 -Becas Analíticas CATICES                                    | 365.780,00         | 365.780,00           | 255.009,35                     |
| 2715 431N 49502 -Programa de Frutas y Hortalizas de la OCDE                | 25.000,00          | 25.000,00            | 23.275,20                      |
| 2715 431N 49503 -Foro Global del Acero                                     | 11.600,00          | 11.600,00            | 11.600,00                      |
| 2715 431N 49504 -Fondo Fiduciario Pesca OMC                                | 2.000.000,00       | 1.375.000,00         | -                              |
| 2715 431N 49505 -Programa regional de la OCDE para América Latina y Caribe | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2715 431N 49507 -Contribución Programa de UNCTAD de Train for trade        | -                  | -                    | 400.000,00                     |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2715 | SEC. GRAL. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2715 431N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 300.000,00         | 300.000,00           | 82.910,86                      |
| 2715 431N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 120.000,00         | 120.000,00           | 42.699,59                      |
| <b>431O-Ordenación y modernización de las estructuras comerciales</b>                        | 10.604.070,00      | 10.757.091,18        | 6.305.608,19                   |
| 2715 431O 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 18.910,00          | 23.216,92            | 16.973,48                      |
| 2715 431O 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 42.130,00          | 42.130,00            | 40.131,90                      |
| 2715 431O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 921.580,00         | 921.580,00           | 897.397,26                     |
| 2715 431O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 655.490,00         | 655.490,00           | 503.767,32                     |
| 2715 431O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 135.110,00         | 135.110,00           | 91.113,89                      |
| 2715 431O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 192.760,00         | 192.760,00           | 90.332,62                      |
| 2715 431O 12005 -Trienios                                                                    | 409.490,00         | 409.490,00           | 253.295,11                     |
| 2715 431O 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 500.670,00         | 500.670,00           | 222.439,20                     |
| 2715 431O 12100 -Complemento de destino                                                      | 1.353.440,00       | 1.353.440,00         | 1.124.620,27                   |
| 2715 431O 12101 -Complemento específico                                                      | 1.901.800,00       | 1.901.800,00         | 1.509.500,57                   |
| 2715 431O 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 285.330,00         | 285.330,00           | 241.824,48                     |
| 2715 431O 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 2.320,00           | 2.320,00             | -                              |
| 2715 431O 16000 -Seguridad Social                                                            | 666.410,00         | 781.571,96           | 707.390,04                     |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2715 | SEC. GRAL. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2715 431O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                     | 4.000,00           | 4.000,00             | 4.235,33                       |
| 2715 431O 22199 -Otros suministros                                                                                                  | -                  | -                    | 508,20                         |
| 2715 431O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                   | 70.000,00          | 70.000,00            | 35.607,21                      |
| 2715 431O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                       | 508.130,00         | 541.682,30           | 345.806,56                     |
| 2715 431O 230 -Dietas                                                                                                               | 15.000,00          | 15.000,00            | 3.923,41                       |
| 2715 431O 231 -Locomoción                                                                                                           | 55.000,00          | 55.000,00            | 3.991,34                       |
| 2715 431O 470 -Premios al pequeño comerciante para el desarrollo comercial y la modernización empresarial                           | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2715 431O 481 -Premios a asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para creación y desarrollo de centros comerciales abiertos | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2715 431O 482 -Premios al concurso de ideas tecnológicas para el comercio minorista                                                 | 34.000,00          | 34.000,00            | -                              |
| 2715 431O 483 -A la Confederación Española de Comercio                                                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2715 431O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                         | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2715 431O 763 -Al Ayuntamiento de Burgos para mercado provisional                                                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2715 431O 764 -Al Ayuntamiento de Ondarroa, Redacción Proyecto para renovación de la Berdura Plaza                                  | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2715 431O 783 -Actuaciones de apoyo a la competitividad del comercio minorista                                                      | 2.127.500,00       | 2.127.500,00         | 212.750,00                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                      | 74.470.750,00      | 78.899.064,20        | 62.494.222,20                  |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2750 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>43MD-C13.I04 Apoyo al Comercio</b>                                                                                                                                          | 123.150.000,00     | 1.736.939,96         | 595.357,78                     |
| 2750 43MD 29004 -Estudios y trabajos técnicos de Comercio. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                             | 734.390,00         | 1.720.532,91         | -                              |
| 2750 43MD 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                 | -                  | -                    | 578.986,81                     |
| 2750 43MD 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                           | 900.000,00         | 16.407,05            | 16.370,97                      |
| 2750 43MD 75500 -Línea de ayudas Fondo tecnológico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                    | 50.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2750 43MD 76301 -Modernización de mercados municipales y áreas comerciales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                            | 60.494.350,00      | -                    | -                              |
| 2750 43MD 76302 -Revitalización del Comercio en Zonas rurales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                         | 11.021.260,00      | -                    | -                              |
| <b>43ME-C13.I05 Internacionalización. PYMES</b>                                                                                                                                | 1.042.350.000,00   | 936.103,84           | 285.147,30                     |
| 2750 43ME 29001 -Big Data y Modelización aplicada al comercio: estudios y asistencias técnicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                        | 1.000.000,00       | 286.103,84           | -                              |
| 2750 43ME 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                 | -                  | -                    | 285.147,30                     |
| 2750 43ME 440 -Ayudas para la apertura de mercados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                    | 500.000,00         | -                    | -                              |
| 2750 43ME 470 -Fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones de exportadores. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 300.000,00         | -                    | -                              |
| 2750 43ME 471 -Plan de Digitalización de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                   | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2750 43ME 490 -Plan de Digitalización de las CAMACOES y Federaciones de Cámaras españolas en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                              | 455.000,00         | -                    | -                              |
| 2750 43ME 69101 -Otras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                | 900.000,00         | -                    | -                              |
| 2750 43ME 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                           | 1.450.000,00       | 650.000,00           | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2750 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                               |                         |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2750 43ME 742 -Al ICEX para la ejecución de los Programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                               | 52.895.000,00           | -                    | -                              |
| 2750 43ME 743 -A COFIDES para el Programa de impulso de proyectos de inversión de impacto. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                  | 850.000,00              | -                    | -                              |
| 2750 43ME 781 -A la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en España. Programa de Mentoring y Apoyo a la Internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                  | 13.000.000,00           | -                    | -                              |
| 2750 43ME 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 | 20.000.000,00           | -                    | -                              |
| 2750 43ME 87902 -Al Fondo de Coinversión con Instituciones Soberanas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                       | 950.000.000,00          | -                    | -                              |
| <b>43ND-C14.I04 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad.</b>                                                                                                                       | -                       | -                    | 364.888,26                     |
| 2750 43ND 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                                      | -                       | -                    | 364.888,26                     |
| <b>92KA-C11.I01 Modernización de la Administración General del Estado. Servicios de carácter general</b>                                                                                            | 2.606.830,00            | 1.399.473,58         | 792.430,91                     |
| 2750 92KA 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                                                                                           | 2.606.830,00            | 1.399.473,58         | 792.430,91                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                               | <b>1.168.106.830,00</b> | <b>4.072.517,38</b>  | <b>2.037.824,25</b>            |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                       |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 461M-Dirección y Servicios Generales de Ciencia, Innovación y Universidades | 54.533.800,00      | 40.273.442,07        | 18.796.906,87                  |
| 2801 461M 10000 -Retribuciones básicas                                      | 133.920,00         | 195.369,64           | 153.299,14                     |
| 2801 461M 10001 -Retribuciones complementarias                              | 145.800,00         | 298.761,32           | 219.899,34                     |
| 2801 461M 11000 -Retribuciones básicas                                      | 276.010,00         | 300.824,02           | 253.944,66                     |
| 2801 461M 11001 -Retribuciones complementarias                              | 409.550,00         | 498.047,87           | 465.291,72                     |
| 2801 461M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                             | 1.634.040,00       | 2.093.494,31         | 807.949,31                     |
| 2801 461M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                             | 484.320,00         | 685.558,04           | 403.981,02                     |
| 2801 461M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                             | 360.420,00         | 675.338,94           | 433.515,71                     |
| 2801 461M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                             | 93.350,00          | 131.808,64           | 145.480,21                     |
| 2801 461M 12005 -Trienios                                                   | 426.420,00         | 453.756,77           | 282.609,14                     |
| 2801 461M 12006 -Pagas extraordinarias                                      | 553.560,00         | 734.201,38           | 239.041,89                     |
| 2801 461M 12100 -Complemento de destino                                     | 1.413.410,00       | 2.206.602,30         | 1.218.579,59                   |
| 2801 461M 12101 -Complemento específico                                     | 1.841.710,00       | 2.494.713,87         | 1.610.463,06                   |
| 2801 461M 12181 -Necesidades adicionales                                    | 28.900.000,00      | 2.618.870,72         | -                              |
| 2801 461M 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero      | 230.400,00         | 291.600,00           | 239.264,00                     |
| 2801 461M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                             | -                  | -                    | 8.988,66                       |
| 2801 461M 13000 -Retribuciones básicas                                      | 516.660,00         | 532.502,38           | 201.159,80                     |
| 2801 461M 13001 -Otras remuneraciones                                       | 5.040,00           | 12.280,00            | 1.974,36                       |
| 2801 461M 131 -Laboral eventual                                             | 90.920,00          | 90.920,00            | 81.926,85                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                     | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2801           | 461M | 150   | -Productividad                                      | 1.894.840,00       | 4.117.182,00         | 3.782.603,00                   |
| 2801           | 461M | 151   | -Gratificaciones                                    | 35.640,00          | 46.313,00            | 6.512,15                       |
| 2801           | 461M | 16000 | -Seguridad Social                                   | 1.274.550,00       | 2.557.569,32         | 1.470.788,24                   |
| 2801           | 461M | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal         | 146.680,00         | 146.680,00           | 5.809,43                       |
| 2801           | 461M | 16201 | -Economatos y comedores                             | 46.970,00          | 51.112,64            | 25.312,00                      |
| 2801           | 461M | 16204 | -Acción social                                      | 313.450,00         | 487.835,40           | -                              |
| 2801           | 461M | 16205 | -Seguros                                            | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2801           | 461M | 16209 | -Otros                                              | 56.640,00          | 56.640,00            | 12.471,57                      |
| 2801           | 461M | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 622.430,00         | 622.430,00           | 374.577,60                     |
| 2801           | 461M | 212   | -Edificios y otras construcciones                   | 121.340,00         | 124.340,00           | 91.765,43                      |
| 2801           | 461M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 303.250,00         | 361.091,59           | 151.011,41                     |
| 2801           | 461M | 215   | -Mobiliario y enseres                               | 82.670,00          | 82.670,00            | -                              |
| 2801           | 461M | 22000 | -Ordinario no inventariable                         | 141.140,00         | 223.244,80           | 73.945,99                      |
| 2801           | 461M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 5.050,00           | 5.050,00             | 4.213,53                       |
| 2801           | 461M | 22002 | -Material informático no inventariable              | 31.400,00          | 50.243,15            | 19.517,80                      |
| 2801           | 461M | 22100 | -Energía eléctrica                                  | 258.210,00         | 472.427,70           | 98.121,01                      |
| 2801           | 461M | 22101 | -Agua                                               | 10.000,00          | 10.000,00            | 630,91                         |
| 2801           | 461M | 22102 | -Gas                                                | -                  | -                    | 3.472,06                       |
| 2801           | 461M | 22103 | -Combustible                                        | 593.860,00         | 593.860,00           | 388.337,04                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2801 461M 22104 -Vestuario                                                                  | 8.660,00           | 8.660,00             | 1.920,41                       |
| 2801 461M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 57.750,00          | 87.750,00            | 8.102,79                       |
| 2801 461M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 8.000,00           | 8.000,00             | 3.082,42                       |
| 2801 461M 22199 -Otros suministros                                                          | 32.400,00          | 56.679,64            | 13.731,24                      |
| 2801 461M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 9.850,00           | 143.188,33           | 1.193,68                       |
| 2801 461M 223 -Transportes                                                                  | 159.130,00         | 159.130,00           | 64.031,53                      |
| 2801 461M 22502 -Locales                                                                    | 483.400,00         | 712.971,24           | 441.086,26                     |
| 2801 461M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | 310,00                         |
| 2801 461M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2801 461M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 200.000,00         | 200.000,00           | 45.416,94                      |
| 2801 461M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 138.000,00         | 138.000,00           | 11.273,93                      |
| 2801 461M 22699 -Otros                                                                      | 10.000,00          | 6.383,56             | 1.140,36                       |
| 2801 461M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 57.570,00          | 398.044,86           | 54.778,87                      |
| 2801 461M 22701 -Seguridad                                                                  | 763.800,00         | 1.251.054,34         | 604.220,26                     |
| 2801 461M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                            | -                  | -                    | 4.525,40                       |
| 2801 461M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 3.684.530,00       | 5.352.822,37         | 2.949.310,95                   |
| 2801 461M 22799 -Otros                                                                      | 60.480,00          | 72.580,00            | 58.566,05                      |
| 2801 461M 230 -Dietas                                                                       | 128.170,00         | 196.170,00           | 123.791,23                     |
| 2801 461M 231 -Locomoción                                                                   | 263.230,00         | 345.230,00           | 131.474,03                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2801 461M 232 -Traslado                                                                      | 14.600,00          | 14.600,00            | 1.884,24                       |
| 2801 461M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 59.990,00          | 59.990,00            | 5.760,00                       |
| 2801 461M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1.850.590,00       | 2.353.272,70         | 273.421,49                     |
| 2801 461M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.500.000,00       | 2.470.575,23         | 209.852,65                     |
| 2801 461M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 500.000,00         | 1.825.000,00         | 508.427,33                     |
| 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            | 3.147,18                       |
| <b>463A-Investigación científica</b>                                                         | 24.137.640,00      | 21.620.003,92        | 19.147.640,00                  |
| 2801 463A 44901 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para becas                         | 96.000,00          | 96.000,00            | 96.000,00                      |
| 2801 463A 44902 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para gastos de funcionamiento      | 1.010.000,00       | 1.010.000,00         | 1.010.000,00                   |
| 2801 463A 480 -Al Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana         | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2801 463A 48101 -Real Academia Española                                                      | 7.455.330,00       | 7.455.330,00         | 7.455.330,00                   |
| 2801 463A 48103 -Instituto de España                                                         | 635.080,00         | 635.080,00           | 635.080,00                     |
| 2801 463A 48104 -Real Academia de Historia                                                   | 1.143.300,00       | 1.143.300,00         | 1.143.300,00                   |
| 2801 463A 48105 -Real Academia de Bellas Artes de San Fernando                               | 1.690.160,00       | 1.690.160,00         | 1.690.160,00                   |
| 2801 463A 48106 -Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales                      | 676.940,00         | 676.940,00           | 676.940,00                     |
| 2801 463A 48107 -Real Academia de Ciencias Morales y Políticas                               | 923.220,00         | 923.220,00           | 923.220,00                     |
| 2801 463A 48108 -Real Academia Nacional de Farmacia                                          | 630.270,00         | 630.270,00           | 630.270,00                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                      |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2801 463A 48109 -Real Academia de Jurisprudencia y Legislación                                             | 601.920,00         | 601.920,00           | 601.920,00                     |
| 2801 463A 48110 -Real Academia Nacional de Medicina                                                        | 696.620,00         | 696.620,00           | 696.620,00                     |
| 2801 463A 48112 -Institut d'Estudis Catalans                                                               | 333.170,00         | 333.170,00           | 333.170,00                     |
| 2801 463A 48113 -Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia)                                              | 333.000,00         | 333.000,00           | 333.000,00                     |
| 2801 463A 48115 -Real Academia de Ingeniería                                                               | 534.500,00         | 534.500,00           | 534.500,00                     |
| 2801 463A 48116 -Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras                                        | 534.500,00         | 534.500,00           | 534.500,00                     |
| 2801 463A 48117 -Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza                                              | 235.400,00         | 235.400,00           | 235.400,00                     |
| 2801 463A 48118 -Real Academia de Doctores de España                                                       | 131.000,00         | 131.000,00           | 131.000,00                     |
| 2801 463A 48119 -Real Academia de Ciencias Veterinarias                                                    | 90.000,00          | 90.000,00            | 90.000,00                      |
| 2801 463A 48120 -Real Academia Galega                                                                      | 333.170,00         | 333.170,00           | 333.170,00                     |
| 2801 463A 48122 -Real Academia de Gastronomía                                                              | 156.220,00         | 156.220,00           | 156.220,00                     |
| 2801 463A 48124 -Sociedad de Ciencias Aranzadi                                                             | 133.750,00         | 133.750,00           | 133.750,00                     |
| 2801 463A 48125 -Jakiunde (Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras)                         | 96.840,00          | 96.840,00            | 96.840,00                      |
| 2801 463A 48128 -Academia Joven de España                                                                  | 62.800,00          | 62.800,00            | 62.800,00                      |
| 2801 463A 48129 -Academia de Psicología de España                                                          | 68.090,00          | 68.090,00            | 68.090,00                      |
| 2801 463A 48131 -A la Academia de la Llingua Asturiana                                                     | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2801 463A 483 -Comisión permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española                     | 89.510,00          | 89.510,00            | 89.510,00                      |
| 2801 463A 485 -A Iura Vasconiae (Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia) | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2801 463A 486 -A la Fundació Universitat Rovira i Virgili. Centre de Innovació i Simulació Territorial     | 300.000,00         | -                    | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                            |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2801 463A 74901 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para inversiones                                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2801 463A 78101 -A la Real Academia de la Historia para mantenimiento y actualización del Diccionario Biográfico Español         | 101.950,00         | 101.950,00           | 101.950,00                     |
| 2801 463A 78102 -A la Real Academia Nacional de Medicina para el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos                    | 58.850,00          | 58.850,00            | 58.850,00                      |
| 2801 463A 78103 -A la Real Academia de Ingeniería para el mantenimiento y actualización del Diccionario Español de Ingeniería    | 16.050,00          | 16.050,00            | 16.050,00                      |
| 2801 463A 78104 -A la Real Academia de la Historia para el mantenimiento y actualización del Portal Global de Historia Hispánica | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2801 463A 782 -A la Fundació Universitat Rovira i Virgili. Centre de Innovació i Simulació Territorial                           | 30.000,00          | -                    | -                              |
| 2801 463A 783 -A la Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya para la infraestructura científico-tecnológica             | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2801 463A 784 -A la Fundació Doctor Ferran                                                                                       | 160.000,00         | -                    | -                              |
| 2801 463A 785 -Barcelona Institute of Science and Technology para el desarrollo de un hub en medicina de precisión               | 3.500.000,00       | 2.472.363,92         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                   | 78.671.440,00      | 61.893.445,99        | 37.944.546,87                  |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| 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, Innovación y Universidades</b> | 3.093.490,00       | 2.914.239,82         | 1.785.910,08                   |
| 2802 461M 10000 -Retribuciones básicas                                             | 18.900,00          | 20.940,00            | 16.758,36                      |
| 2802 461M 10001 -Retribuciones complementarias                                     | 42.140,00          | 45.200,00            | 40.384,88                      |
| 2802 461M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                    | 215.340,00         | 215.340,00           | 195.148,31                     |
| 2802 461M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                    | 131.460,00         | 131.460,00           | 123.132,23                     |
| 2802 461M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                    | 116.460,00         | 116.460,00           | 99.356,43                      |
| 2802 461M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                    | 58.290,00          | 58.290,00            | 31.710,32                      |
| 2802 461M 12005 -Trienios                                                          | 150.760,00         | 150.760,00           | 80.075,76                      |
| 2802 461M 12006 -Pagas extraordinarias                                             | 212.920,00         | 212.920,00           | 63.681,67                      |
| 2802 461M 12100 -Complemento de destino                                            | 423.740,00         | 423.740,00           | 313.789,79                     |
| 2802 461M 12101 -Complemento específico                                            | 684.520,00         | 684.520,00           | 404.677,21                     |
| 2802 461M 16000 -Seguridad Social                                                  | 272.690,00         | 303.184,56           | 225.914,70                     |
| 2802 461M 22000 -Ordinario no inventariable                                        | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| 2802 461M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                    | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2802 461M 223 -Transportes                                                         | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2802 461M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                        | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2802 461M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                  | 3.000,00           | 3.000,00             | 79,40                          |
| 2802 461M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                      | 544.300,00         | 326.455,26           | 125.150,27                     |
| 2802 461M 230 -Dietas                                                              | 660,00             | 1.660,00             | -                              |





|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2806 | SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                           |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                              | 1.588.980.270,00   | 1.617.597.260,04     | 1.538.865.359,73               |
| 2806 000X 41100 -AI CIEMAT                                                                                                                      | 45.394.700,00      | 46.654.700,00        | 46.200.753,00                  |
| 2806 000X 41101 -AI CIEMAT para la operación de la sede Norte de la Red de Telescopios Cherenkov (CTAN)                                         | 150.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00                     |
| 2806 000X 41103 -AI CIEMAT para EU-SOLARIS                                                                                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | 25.000,00                      |
| 2806 000X 414 -AI Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)                                                                                        | 141.133.480,00     | 141.321.427,20       | 139.722.145,20                 |
| 2806 000X 415 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la celebración del Aula de Verano "Blas Cabrera"                             | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2806 000X 43000 -AI CSIC                                                                                                                        | 429.002.700,00     | 438.940.671,27       | 424.712.673,00                 |
| 2806 000X 43001 -AI CSIC para líneas e instalaciones                                                                                            | 1.000.000,00       | 1.163.490,00         | 783.090,00                     |
| 2806 000X 43002 -AI CSIC para el funcionamiento operativo de buques de la flota de investigación oceanográfica CSIC-IEO e instalaciones polares | 9.452.410,00       | 10.540.110,00        | 9.452.410,00                   |
| 2806 000X 43004 -AI CSIC para gastos corrientes del proyecto del Nodo Nacional de GBIF (Global Biodiversity Info Facility)                      | 150.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00                     |
| 2806 000X 43009 -AI CSIC para la coordinación de la participación en SKA-ESPAÑA                                                                 | 250.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 2806 000X 43010 -AI CSIC para la coordinación de la participación en INSTRUCT-ESPAÑA                                                            | 250.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 2806 000X 431 -A la Agencia Estatal de Investigación (AEI)                                                                                      | 29.984.020,00      | 29.984.020,00        | 29.684.180,00                  |
| 2806 000X 71100 -AI CIEMAT                                                                                                                      | 24.139.270,00      | 24.139.270,00        | 24.139.270,00                  |
| 2806 000X 71101 -AI CIEMAT para gastos de inversión del Proyecto PRISMAC                                                                        | 300.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00                     |
| 2806 000X 71103 -AI CIEMAT para Fusion for Energy                                                                                               | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2806 000X 71104 -AI CIEMAT para la construcción de la sede Norte de la Red de Telescopios Cherenkov (CTAN)                                      | 250.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 2806 000X 71401 -AI ISCIII                                                                                                                      | 53.021.430,00      | 53.021.430,00        | 53.021.430,00                  |
| 2806 000X 71403 -AI ISCIII para ciencia orientada a Proyectos Estratégicos/Ciencia para la Sociedad                                             | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | 17.274.859,00                  |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2806 | SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                        |                       |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2806 000X 73000 -AI CSIC                                                                                                     | 113.408.670,00        | 130.388.551,57       | 113.200.000,00                 |
| 2806 000X 73001 -AI CSIC para inversiones de la flota oceanográfica CSIC-IEO e instalaciones antárticas                      | 284.000,00            | 534.000,00           | -                              |
| 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           | 89.959,53                      |
| 2806 000X 73005 -AI CSIC para inversiones en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología                              | 250.000,00            | -                    | -                              |
| 2806 000X 73100 -A la AEI                                                                                                    | 619.209.590,00        | 619.209.590,00       | 619.209.590,00                 |
| 2806 000X 73101 -A la AEI para ciencia orientada a Proyectos Estratégicos/Ciencia para la Sociedad                           | 60.000.000,00         | 60.000.000,00        | 60.000.000,00                  |
| 2806 000X 73102 -A la AEI para para la recuperación y atracción de talento                                                   | 40.000.000,00         | 40.000.000,00        | -                              |
| <b>463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica</b>                                                  | <b>138.044.750,00</b> | <b>20.437.504,05</b> | <b>12.302.015,27</b>           |
| 2806 463B 10000 -Retribuciones básicas                                                                                       | 19.330,00             | 19.330,00            | 16.651,01                      |
| 2806 463B 10001 -Retribuciones complementarias                                                                               | 51.830,00             | 51.830,00            | 50.007,24                      |
| 2806 463B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                              | 145.000,00            | 312.189,10           | 245.144,31                     |
| 2806 463B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                              | 92.310,00             | 118.131,01           | 106.945,58                     |
| 2806 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                              | 100.000,00            | 125.843,84           | 115.395,20                     |
| 2806 463B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                              | 10.000,00             | 18.603,74            | 7.338,52                       |
| 2806 463B 12005 -Trienios                                                                                                    | 141.630,00            | 152.540,03           | 110.322,80                     |
| 2806 463B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                       | 175.670,00            | 232.507,18           | 47.040,01                      |
| 2806 463B 12100 -Complemento de destino                                                                                      | 299.420,00            | 495.759,08           | 332.978,08                     |
| 2806 463B 12101 -Complemento específico                                                                                      | 774.920,00            | 830.527,75           | 433.554,67                     |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2806 | SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2806 463B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                  | 201.490,00         | 201.490,00           | 84.273,51                      |
| 2806 463B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                   | 3.600,00           | 3.600,00             | -                              |
| 2806 463B 131 -Laboral eventual                                                                                         | -                  | -                    | 4.589,28                       |
| 2806 463B 16000 -Seguridad Social                                                                                       | 304.540,00         | 639.642,22           | 252.259,45                     |
| 2806 463B 22215 -Comunicaciones en el exterior                                                                          | -                  | -                    | 1.428,16                       |
| 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            | 5.641,19                       |
| 2806 463B 22616 -Actuaciones de la Oficina de Asesoramiento Científico                                                  | 10.000.000,00      | 940.000,00           | -                              |
| 2806 463B 22699 -Otros                                                                                                  | 180,00             | 180,00               | -                              |
| 2806 463B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                           | 181.320,00         | 181.320,00           | 55.711,62                      |
| 2806 463B 22799 -Otros                                                                                                  | 320,00             | 320,00               | -                              |
| 2806 463B 230 -Dietas                                                                                                   | 25.920,00          | 82.920,00            | 49.278,08                      |
| 2806 463B 231 -Locomoción                                                                                               | 74.970,00          | 202.970,00           | 102.567,19                     |
| 2806 463B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                    | 81.190,00          | 97.690,00            | 23.147,91                      |
| 2806 463B 352 -Intereses de demora                                                                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2806 463B 44901 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para la Oficina Europea                        | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | -                              |
| 2806 463B 44902 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 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                                                                | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | 10.000.000,00                  |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2806 | SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2806 463B 44906 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias para la Red de Infraestructuras de Astronomía                  | 60.000,00          | 60.000,00            | 57.741,46                      |
| 2806 463B 482 -Premios Nacionales de Investigación y Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes                   | 600.000,00         | 600.000,00           | -                              |
| 2806 463B 483 -A la Sociedad Botánica Española para la realización del Congreso Internacional de Botánica IBC 2024      | 150.000,00         | -                    | -                              |
| 2806 463B 484 -A la Confederación de Sociedades Científicas de España                                                   | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2806 463B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                    | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2806 463B 74902 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología | 360.000,00         | 360.000,00           | -                              |
| 2806 463B 74916 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias                                                                | 150.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00                     |
| 2806 463B 750 -Proyectos de I+D en cooperación con comunidades                                                          | 49.264.500,00      | -                    | -                              |
| 2806 463B 782 -Acciones de Política Científica                                                                          | 61.000.000,00      | 783.500,10           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                          | 1.727.025.020,00   | 1.638.034.764,09     | 1.551.167.375,00               |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                   |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                      | 4.222.970,00       | 78.783.692,81        | 40.473.501,35                  |
| 2807 000X 43004 -A la AEMET para las predicciones meteorológicas antárticas                             | 44.000,00          | 88.000,00            | -                              |
| 2807 000X 73011 -A la AEMET para las predicciones meteorológicas antárticas                             | 15.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2807 000X 82101 -A organismos autónomos                                                                 | 1.488.800,00       | 9.501.863,85         | 7.797.132,60                   |
| 2807 000X 82103 -A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 2.675.170,00       | 69.163.828,96        | 32.676.368,75                  |
| <b>463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica</b>                             | 2.111.248.940,00   | 1.700.973.246,77     | 341.018.402,49                 |
| 2807 463B 10000 -Retribuciones básicas                                                                  | 18.900,00          | 6.738,50             | 6.738,50                       |
| 2807 463B 10001 -Retribuciones complementarias                                                          | 42.140,00          | 17.390,08            | 17.386,75                      |
| 2807 463B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                         | 376.100,00         | 178.575,69           | 178.575,69                     |
| 2807 463B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                         | 90.740,00          | 22.687,01            | 22.687,01                      |
| 2807 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                         | 63.420,00          | 18.779,54            | 18.779,54                      |
| 2807 463B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                         | 38.600,00          | 12.784,72            | 12.784,72                      |
| 2807 463B 12005 -Trienios                                                                               | 173.710,00         | 66.196,62            | 66.196,62                      |
| 2807 463B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                  | 170.350,00         | 62.283,81            | 62.283,81                      |
| 2807 463B 12100 -Complemento de destino                                                                 | 435.260,00         | 171.537,68           | 171.537,68                     |
| 2807 463B 12101 -Complemento específico                                                                 | 672.090,00         | 252.883,27           | 252.883,27                     |
| 2807 463B 13000 -Retribuciones básicas                                                                  | 84.090,00          | 68.247,62            | 27.508,20                      |
| 2807 463B 13001 -Otras remuneraciones                                                                   | 7.240,00           | -                    | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2807 463B 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                            | 444.290,00         | 166.631,91           | 166.631,91                     |
| 2807 463B 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                       | 3.060,00           | 3.060,00             | -                              |
| 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            | 242,55                         |
| 2807 463B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                | 217.150,00         | 217.150,00           | 17.463,17                      |
| 2807 463B 230 -Dietas                                                                                                                                                        | 105.720,00         | 32.860,00            | 10.927,44                      |
| 2807 463B 231 -Locomoción                                                                                                                                                    | 135.580,00         | 31.940,00            | 15.281,15                      |
| 2807 463B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                         | 53.640,00          | 28.640,00            | 2.305,00                       |
| 2807 463B 44903 -A Red.es para la gestión de RedIRIS                                                                                                                         | 6.817.030,00       | 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)                                                     | 13.277.360,00      | 13.277.360,00        | -                              |
| 2807 463B 44905 -A Grantecan S.A. para la explotación del telescopio                                                                                                         | 5.475.000,00       | 5.611.310,00         | -                              |
| 2807 463B 44906 -Al Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) | 8.673.000,00       | 8.395.000,00         | -                              |
| 2807 463B 44907 -Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC)                                                               | 1.056.610,00       | 1.056.610,00         | 264.152,00                     |
| 2807 463B 44908 -Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)                                                                            | 2.117.500,00       | 2.117.500,00         | 2.117.500,00                   |
| 2807 463B 44909 -Instituto de Astrofísica de Canarias para Telescopios Grupo Isaac Newton (ING)                                                                              | 600.000,00         | 600.000,00           | 600.000,00                     |
| 2807 463B 44910 -Instituto de Astrofísica de Canarias para la contribución a la fase transitoria del Cherenkov Telescope Array (CTA)                                         | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2807 463B 44911 -Al Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2)        | 1.260.790,00       | 1.260.790,00         | -                              |
| 2807 463B 44912 -Instituto de Astrofísica de Canarias para la contribución a la fase transitoria del Telescopio Solar Europeo (EST)                                          | 500.000,00         | 350.000,00           | 350.000,00                     |
| 2807 463B 450 -A la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel - Dinópolis, para la Unidad de Paleontología de Teruel                                                       | 600.000,00         | -                    | -                              |



|                        |      |                                                        |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2807           | 463B | 45901 | -A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables (Fundación CENER)                                                              | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | 4.000.000,00                   |
| 2807           | 463B | 45902 | -A la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón                                                                     | 1.800.000,00       | 1.300.000,00         | 1.300.000,00                   |
| 2807           | 463B | 45904 | -A La Universidad de Zaragoza para el nodo CECAM                                                                                      | 75.000,00          | 75.000,00            | 75.000,00                      |
| 2807           | 463B | 45905 | -A la Fundación Ibercivis                                                                                                             | 60.000,00          | 60.000,00            | 60.000,00                      |
| 2807           | 463B | 45906 | -A la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (FIHAC) para sus actividades                                           | 200.000,00         | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| 2807           | 463B | 45907 | -A la Fundación Centro de Regulación Genómica (CRG) para la colaboración con el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL)      | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 2807           | 463B | 48003 | -A la Fundación PRIMA                                                                                                                 | 176.000,00         | 125.000,00           | 125.000,00                     |
| 2807           | 463B | 49001 | -Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC)                                                                                     | 1.808.580,00       | 1.808.580,00         | 1.978.226,00                   |
| 2807           | 463B | 49002 | -Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL)                                                                                     | 9.839.700,00       | 9.839.700,00         | 11.031.844,00                  |
| 2807           | 463B | 49003 | -Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón (ESRF)                                                                                   | 4.174.590,00       | 4.174.590,00         | 3.911.560,00                   |
| 2807           | 463B | 49004 | -Fusion for Energy (F4E)                                                                                                              | 684.000,00         | 684.000,00           | 787.400,00                     |
| 2807           | 463B | 49005 | -Insituto Max Von Laue-Paul Langevin (ILL)                                                                                            | 6.080.650,00       | 6.080.650,00         | 6.080.650,00                   |
| 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           | 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           | 200.000,00                     |
| 2807           | 463B | 49009 | -International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) y pago de obligaciones de ejercicios anteriores                         | 66.670,00          | 57.670,00            | 50.000,00                      |
| 2807           | 463B | 49010 | -European Consortium for Ocean Research Drilling y pago de obligaciones de ejercicios anteriores                                      | 750.000,00         | 750.000,00           | 150.000,00                     |
| 2807           | 463B | 49011 | -Aportación a INSTRUCT-ERIC                                                                                                           | 91.000,00          | 91.000,00            | 92.740,00                      |
| 2807           | 463B | 49013 | -Secretaría General Iberoamericana, para la Secretaría del programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) | 275.000,00         | 275.000,00           | 275.000,00                     |

|                        |      |                                                        |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2807           | 463B | 49014 | -Para la financiación de la participación española en XFEL                                                                      | 3.324.070,00       | 3.324.070,00         | 2.602.204,00                   |
| 2807           | 463B | 49016 | -Contribución española a la organización internacional GBIF                                                                     | 228.100,00         | 228.100,00           | 228.097,00                     |
| 2807           | 463B | 49024 | -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Europeo (OCDE)                                                      | 22.440,00          | 22.440,00            | 20.322,68                      |
| 2807           | 463B | 49025 | -European Cooperation in Science and Technology (COST)                                                                          | 50.000,00          | 50.000,00            | 47.158,18                      |
| 2807           | 463B | 49026 | -Participación en el CERN                                                                                                       | 92.000.000,00      | 89.950.000,00        | 89.867.351,22                  |
| 2807           | 463B | 49027 | -Participación en el Observatorio Europeo del Sur (ESO)                                                                         | 13.709.000,00      | 13.661.020,00        | 13.311.000,00                  |
| 2807           | 463B | 49029 | -Square Kilometer Array (SKA)                                                                                                   | 2.500.000,00       | 1.410.000,00         | 1.410.000,00                   |
| 2807           | 463B | 49032 | -ESS-ERIC para la Encuesta Social Europea                                                                                       | 168.110,00         | 168.110,00           | 157.432,00                     |
| 2807           | 463B | 49038 | -EUROARGO-ERIC para la contribución española                                                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00                      |
| 2807           | 463B | 49039 | -Participación en organismos polares internacionales (COMNAP, IASC, SCAR, EPB) y pago de obligaciones de ejercicios anteriores  | 88.000,00          | 88.000,00            | 45.158,08                      |
| 2807           | 463B | 49040 | -Participación en ACTRIS ERIC, Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure                                          | 199.950,00         | 199.950,00           | 204.847,00                     |
| 2807           | 463B | 49041 | -Participación en la Fuente Europea de Espalación ERIC                                                                          | 7.331.060,00       | 7.167.570,00         | 6.293.152,00                   |
| 2807           | 463B | 49042 | -Contribución al Cherenkov Telescope Array (CTA) ERIC                                                                           | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2807           | 463B | 49044 | -European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS-ERIC)                                                            | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 2807           | 463B | 49045 | -Common Language Resources and Technologies (CLARIN-ERIC)                                                                       | 115.000,00         | 115.000,00           | 104.756,00                     |
| 2807           | 463B | 49046 | -Digital research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-ERIC)                                                      | 90.000,00          | 90.000,00            | 86.732,00                      |
| 2807           | 463B | 49047 | -Al Centro Internacional de Matemáticas Puras y Aplicadas (CIMPA) para la realización de cursos en países en vías de desarrollo | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2807           | 463B | 49048 | -International Science Council (ISC)                                                                                            | 46.880,00          | 46.880,00            | 47.065,00                      |
| 2807           | 463B | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                          | 3.140,00           | 3.140,00             | -                              |

|                        |      |                                                        |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2807           | 463B | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                            | 540.000,00         | 190.000,00           | -                              |
| 2807           | 463B | 74902 | -Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC)                                                                                                           | 50.000,00          | 50.000,00            | 12.500,00                      |
| 2807           | 463B | 74903 | -Convenios con consorcios, sociedades, entes públicos empresariales y fundaciones para el desarrollo del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares                                      | 6.518.600,00       | 1.500.000,00         | -                              |
| 2807           | 463B | 74904 | -Al Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2)                                                    | 140.090,00         | 140.090,00           | -                              |
| 2807           | 463B | 74905 | -Al Consorcio Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)                                                                                                                                | 1.600.000,00       | 1.600.000,00         | 400.000,00                     |
| 2807           | 463B | 74906 | -Al Consorcio Sistema de Observación Costero Illes Balears (SOCIB)                                                                                                                                       | 1.285.670,00       | 1.081.000,00         | 1.081.000,00                   |
| 2807           | 463B | 74910 | -Al 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 | -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS)                                                                                                 | 2.729.090,00       | 2.729.090,00         | -                              |
| 2807           | 463B | 74912 | -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)                                                                                            | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | -                              |
| 2807           | 463B | 74913 | -Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)                                                                                                                        | 35.000,00          | 35.000,00            | 8.750,00                       |
| 2807           | 463B | 74915 | -A Red.es para gestion de RedIRIS                                                                                                                                                                        | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 2807           | 463B | 74917 | -Al Consorcio ESS-Bilbao para la fuente europea de neutrones por espalación                                                                                                                              | 3.507.070,00       | 3.507.070,00         | 2.630.295,58                   |
| 2807           | 463B | 74918 | -Al 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) | 251.000,00         | 329.173,13           | 82.293,28                      |
| 2807           | 463B | 74999 | -Para convenios para la creación de consorcios estatales                                                                                                                                                 | 2.250.000,00       | -                    | -                              |
| 2807           | 463B | 756   | -Convenio para la creación del Centro Internacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE)                                                                                                | 2.500.000,00       | -                    | -                              |
| 2807           | 463B | 757   | -Convenio para la creación de un Centro de Vulcanología                                                                                                                                                  | 5.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2807           | 463B | 759   | -A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables (Fundación CENER)                                                                                                                                 | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2807           | 463B | 760   | -Al Ayuntamiento de Manresa para la creación de un polo de formación e innovación tecnológica en el recinto de la Fábrica Nova Manresa                                                                   | 10.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2807           | 463B | 761   | -Al Ayuntamiento de Badalona para Proyecto Implantación Fundación CIM-UPC en el edificio CACI                                                                                                            | 3.000.000,00       | -                    | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                    |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2807 463B 79001 -Al Observatorio Europeo del Sur (ESO) para la construcción del Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT) y obligaciones de ejercicios anteriores | 1<br>7.340.020,00  | 2<br>7.388.000,00    | 3<br>7.388.000,00              |
| 2807 463B 82110 -Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas                                                                                      | 409.554.580,00     | 401.368.985,90       | 1.564.085,30                   |
| 2807 463B 82115 -Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico                                                                                      | 995.142.360,00     | 628.826.231,29       | 63.770.790,00                  |
| 2807 463B 83116 -Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico                                                                                      | 452.767.620,00     | 452.767.620,00       | 101.614.098,16                 |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                           | 2.115.471.910,00   | 1.779.756.939,58     | 381.491.903,84                 |

|                        |      |                                  |
|------------------------|------|----------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2808 | SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN |
|------------------------|------|----------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                         |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                        |      |       |                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial |      |       |                                             | 1.487.455.580,00   | 1.127.964.371,03     | 162.915.020,26                 |
| 2808                                                   | 467C | 10000 | -Retribuciones básicas                      | 19.330,00          | 30.330,00            | 24.639,08                      |
| 2808                                                   | 467C | 10001 | -Retribuciones complementarias              | 51.830,00          | 89.830,00            | 75.512,82                      |
| 2808                                                   | 467C | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 243.580,00         | 640.185,64           | 338.543,79                     |
| 2808                                                   | 467C | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 118.260,00         | 254.612,39           | 166.979,76                     |
| 2808                                                   | 467C | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 154.380,00         | 238.930,77           | 103.185,43                     |
| 2808                                                   | 467C | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 118.000,00         | 118.000,00           | 35.659,02                      |
| 2808                                                   | 467C | 12005 | -Trienios                                   | 170.230,00         | 413.018,79           | 137.338,34                     |
| 2808                                                   | 467C | 12006 | -Pagas extraordinarias                      | 171.050,00         | 301.119,57           | 87.191,79                      |
| 2808                                                   | 467C | 12100 | -Complemento de destino                     | 440.930,00         | 902.601,57           | 465.688,79                     |
| 2808                                                   | 467C | 12101 | -Complemento específico                     | 475.550,00         | 1.116.983,86         | 654.251,07                     |
| 2808                                                   | 467C | 13000 | -Retribuciones básicas                      | 153.790,00         | 1.209.852,40         | 430.552,56                     |
| 2808                                                   | 467C | 13001 | -Otras remuneraciones                       | 5.000,00           | 150.088,72           | 417.873,86                     |
| 2808                                                   | 467C | 131   | -Laboral eventual                           | 60.610,00          | 60.610,00            | 31.887,63                      |
| 2808                                                   | 467C | 16000 | -Seguridad Social                           | 259.920,00         | 1.279.505,80         | 493.646,56                     |
| 2808                                                   | 467C | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas | 4.260,00           | 10.260,00            | -                              |
| 2808                                                   | 467C | 22602 | -Publicidad y propaganda                    | 40.000,00          | 62.000,00            | 5.989,50                       |
| 2808                                                   | 467C | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos           | 24.020,00          | 130.020,00           | 18.428,51                      |
| 2808                                                   | 467C | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos               | 2.258.460,00       | 4.858.881,88         | 880.188,93                     |

|                        |      |                                  |
|------------------------|------|----------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2808 | SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN |
|------------------------|------|----------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2808           | 467C | 230   | -Dietas                                                                                                                                                                                          | 42.230,00          | 338.069,82           | 33.198,71                      |
| 2808           | 467C | 231   | -Locomoción                                                                                                                                                                                      | 71.560,00          | 383.399,82           | 44.378,70                      |
| 2808           | 467C | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                           | 98.150,00          | 819.400,00           | 37.388,75                      |
| 2808           | 467C | 352   | -Intereses de demora                                                                                                                                                                             | 5.000,00           | 30.000,00            | -                              |
| 2808           | 467C | 44900 | -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología                                                                                                                                         | 10.152.000,00      | 10.152.000,00        | -                              |
| 2808           | 467C | 44904 | -Al CDTI para las oficinas de la Red Exterior                                                                                                                                                    | 908.300,00         | 908.300,00           | 908.300,00                     |
| 2808           | 467C | 44905 | -Al CDTI para la financiación de la RED PI+D+i                                                                                                                                                   | 687.770,00         | -                    | -                              |
| 2808           | 467C | 460   | -Apoyo a la contratación de agentes de innovación para las entidades locales. Red Innpulso                                                                                                       | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 2808           | 467C | 461   | -A la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. (PROMALAGA) para la organización del Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (TRANSFIERE) | 153.850,00         | 153.850,00           | -                              |
| 2808           | 467C | 471   | -Premios Nacionales de Innovación y de Diseño                                                                                                                                                    | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2808           | 467C | 48004 | -A la Secretaría de la Asociación Red INNPULSO para gastos de funcionamiento                                                                                                                     | 150.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2808           | 467C | 485   | -Premios Nacionales de Innovación y de Diseño                                                                                                                                                    | 100.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| 2808           | 467C | 49900 | -Contribución española al Secretariado EUREKA                                                                                                                                                    | 220.720,00         | 220.720,00           | 190.101,00                     |
| 2808           | 467C | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                    | 545.750,00         | 640.750,00           | 251.043,40                     |
| 2808           | 467C | 74900 | -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología                                                                                                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | 4.000.000,00                   |
| 2808           | 467C | 74904 | -Al CDTI para la cobertura de los costes de sus actividades de financiación                                                                                                                      | 18.081.050,00      | 18.081.050,00        | 18.081.050,00                  |
| 2808           | 467C | 74907 | -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial cofinanciados por el FEDER                                                                                                                          | 26.750.000,00      | -                    | -                              |
| 2808           | 467C | 74908 | -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial                                                                                                                                                     | 65.000.000,00      | 65.000.000,00        | 65.000.000,00                  |
| 2808           | 467C | 74920 | -Al CDTI para la financiación de la participación en programas espaciales                                                                                                                        | 300.000.000,00     | -                    | -                              |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2808 | SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------|

| Euros                                                                                                                                            |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2808 467C 74921 -AI CDTI para el Programa Misiones Ciencia e Innovación                                                                          | 70.000.000,00      | 70.000.000,00        | 70.000.000,00                  |
| 2808 467C 74923 -AI CDTI para compra pública precomercial para extinción de incendios forestales                                                 | 15.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2808 467C 74924 -Actuaciones en materia espacial                                                                                                 | 15.000.000,00      | -                    | -                              |
| 2808 467C 750 -Aportación al proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje de la Comunidad Autónoma de la Rioja                                 | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2808 467C 751 -A la Universidad del País Vasco (UPV) Proyecto Mobility Lab                                                                       | 500.000,00         | -                    | -                              |
| 2808 467C 752 -A la Generalitat de Catalunya para fomento de la investigación                                                                    | 7.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2808 467C 770 -A la Escuela Politécnica Superior de Mondragón Unibertsitatea para el Centro de Innovación y Emprendimiento Industrial Sostenible | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2808 467C 771 -A Mondragón Unibertsitatea para desarrollo de plataforma digital de innovación educativa y servicios al estudiante                | 2.000.000,00       | 60.000,00            | -                              |
| 2808 467C 780 -AI CIC Energigune para el Laboratorio Testeo de Electrolizadores Avanzados                                                        | 400.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2808 467C 781 -A la Universidad de Deusto proyecto transferencia e innovación tecnológica en los ámbitos industrial y sociosanitario             | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2808 467C 82115 -Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico                                                              | 253.000.000,00     | 252.980.000,00       | -                              |
| 2808 467C 87000 -AI CDTI para apoyo a proyectos de I+D+i                                                                                         | 358.270.000,00     | 358.270.000,00       | -                              |
| 2808 467C 87001 -AI CDTI para apoyo al programa INNVIERTE                                                                                        | 200.000.000,00     | 200.000.000,00       | -                              |
| 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       | -                              |
| 280861467C 22199 -Otros suministros                                                                                                              | -                  | -                    | 66,26                          |
| 280861467C 22799 -Otros                                                                                                                          | -                  | -                    | 1.936,00                       |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                   | 1.487.455.580,00   | 1.127.964.371,03     | 162.915.020,26                 |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2809 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                   |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                      | 58.587.990,00      | 70.027.149,76        | 66.974.789,65                  |
| 2809 000X 41000 -A la UIMP para gastos de funcionamiento                                | 3.696.640,00       | 3.696.640,00         | 3.388.586,63                   |
| 2809 000X 41001 -A la UIMP para el Proyecto Aula de Verano                              | 112.000,00         | 112.000,00           | -                              |
| 2809 000X 41002 -A la UIMP para cursos institucionales de verano                        | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2809 000X 41100 -Al SEPIE para gastos de funcionamiento                                 | 4.356.300,00       | 4.356.300,00         | 3.993.275,00                   |
| 2809 000X 41101 -Al SEPIE para la cofinanciación del Programa Erasmus+                  | 40.000.000,00      | 51.439.159,76        | 51.439.159,76                  |
| 2809 000X 419 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) | 8.895.020,00       | 8.895.020,00         | 8.153.768,26                   |
| 2809 000X 710 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)                    | 537.260,00         | 537.260,00           | -                              |
| 2809 000X 711 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | 546.290,00         | 546.290,00           | -                              |
| 2809 000X 719 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) | 369.480,00         | 369.480,00           | -                              |
| <b>322C-Enseñanzas universitarias</b>                                                   | 105.715.290,00     | 125.867.798,64       | 96.582.090,56                  |
| 2809 322C 10000 -Retribuciones básicas                                                  | 19.340,00          | 19.340,00            | 16.959,81                      |
| 2809 322C 10001 -Retribuciones complementarias                                          | 51.820,00          | 51.820,00            | 49.685,06                      |
| 2809 322C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 579.700,00         | 579.700,00           | 438.410,17                     |
| 2809 322C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 565.520,00         | 565.520,00           | 309.644,38                     |
| 2809 322C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 569.370,00         | 569.370,00           | 509.482,58                     |
| 2809 322C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 337.340,00         | 337.340,00           | 188.314,11                     |
| 2809 322C 12005 -Trienios                                                               | 504.810,00         | 504.810,00           | 266.937,62                     |



|                        |      |                                     |
|------------------------|------|-------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2809 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|------------------------|------|-------------------------------------|

|                |      |       |                                             | Euros              |                      |                                |  |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |  |
|                |      |       |                                             | 1                  | 2                    | 3                              |  |
| 2809           | 322C | 12006 | -Pagas extraordinarias                      | 582.960,00         | 582.960,00           | 222.905,04                     |  |
| 2809           | 322C | 12100 | -Complemento de destino                     | 1.357.460,00       | 1.357.460,00         | 930.255,90                     |  |
| 2809           | 322C | 12101 | -Complemento específico                     | 1.668.990,00       | 1.668.990,00         | 1.070.883,20                   |  |
| 2809           | 322C | 12300 | -Indemnización por destino en el extranjero | 291.390,00         | 291.390,00           | 159.289,16                     |  |
| 2809           | 322C | 13000 | -Retribuciones básicas                      | 342.590,00         | 467.030,00           | 268.132,60                     |  |
| 2809           | 322C | 13001 | -Otras remuneraciones                       | 41.210,00          | 78.236,00            | 61.729,30                      |  |
| 2809           | 322C | 131   | -Laboral eventual                           | 115.110,00         | 212.010,00           | 189.745,00                     |  |
| 2809           | 322C | 16000 | -Seguridad Social                           | 513.430,00         | 919.872,84           | 703.230,92                     |  |
| 2809           | 322C | 16009 | -Otras                                      | 150.000,00         | 150.000,00           | 97.000,00                      |  |
| 2809           | 322C | 212   | -Edificios y otras construcciones           | 770,00             | 770,00               | -                              |  |
| 2809           | 322C | 215   | -Mobiliario y enseres                       | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |  |
| 2809           | 322C | 22015 | -Material de oficina en el exterior         | 10.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00                      |  |
| 2809           | 322C | 22115 | -Suministros en el exterior                 | 40.000,00          | 40.000,00            | 40.000,00                      |  |
| 2809           | 322C | 22201 | -Postales y mensajería                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |  |
| 2809           | 322C | 22215 | -Comunicaciones en el exterior              | 25.000,00          | 25.000,00            | 25.000,00                      |  |
| 2809           | 322C | 224   | -Primas de seguros                          | 8.500,00           | 8.500,00             | 8.500,00                       |  |
| 2809           | 322C | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas | 4.630,00           | 4.630,00             | -                              |  |
| 2809           | 322C | 22602 | -Publicidad y propaganda                    | 1.820,00           | 1.820,00             | -                              |  |
| 2809           | 322C | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos           | 3.102.320,00       | 3.061.084,80         | 111,40                         |  |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2809 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2809 322C 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                      | 22.000,00          | 22.000,00            | 22.000,00                      |
| 2809 322C 22699 -Otros                                                                                                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2809 322C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                        | 819.140,00         | 819.140,00           | 702.254,47                     |
| 2809 322C 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                               | 402.140,00         | 402.140,00           | 387.369,98                     |
| 2809 322C 22799 -Otros                                                                                                                               | 2.210,00           | 2.210,00             | -                              |
| 2809 322C 230 -Dietas                                                                                                                                | 82.160,00          | 82.160,00            | -                              |
| 2809 322C 231 -Locomoción                                                                                                                            | 156.260,00         | 156.260,00           | -                              |
| 2809 322C 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                 | 112.760,00         | 112.760,00           | -                              |
| 2809 322C 352 -Intereses de demora                                                                                                                   | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2809 322C 44117 -A la UNED para gastos de funcionamiento                                                                                             | 70.402.000,00      | 79.037.434,90        | 79.037.434,90                  |
| 2809 322C 44118 -A la UNED para financiar el programa de estudios en instituciones penitenciarias                                                    | 211.650,00         | 211.650,00           | 211.650,00                     |
| 2809 322C 44121 -A la UNED para la gestión del acceso a la universidad de estudiantes extranjeros                                                    | 297.000,00         | 297.000,00           | 297.000,00                     |
| 2809 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           | 375.610,00                     |
| 2809 322C 442 -A la Fundación Residencia de Estudiantes del CSIC                                                                                     | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| 2809 322C 443 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para acciones de Ciencia Ciudadana                                            | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 2809 322C 455 -A la Universidad de Granada para atender la financiación que corresponda a los centros y enseñanzas universitarias en Ceuta y Melilla | 9.081.580,00       | 9.081.580,00         | 7.567.984,00                   |
| 2809 322C 457 -A las universidades públicas para cofinanciación del Programa Universidades Europeas                                                  | 2.987.000,00       | 2.987.000,00         | -                              |
| 2809 322C 458 -A la Fundación Euroárabe de Altos Estudios                                                                                            | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 2809 322C 481 -A la Fundación César Carlos para sus actividades                                                                                      | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |

|                        |      |                                     |
|------------------------|------|-------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2809 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|------------------------|------|-------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                    |      |       |                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2809                              | 322C | 483   | -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector                                                                           | 45.000,00          | 45.000,00            | -                              |
| 2809                              | 322C | 484   | -A la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para sus gastos de funcionamiento                                                | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 2809                              | 322C | 486   | -A las universidades privadas para cofinanciación del Programa Universidades Europeas                                                                | 558.000,00         | 558.000,00           | -                              |
| 2809                              | 322C | 487   | -A la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) para el desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento del Instituto Universitario | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2809                              | 322C | 48801 | -Ayudas a asociaciones de estudiantes y de egresados cuyo ámbito de actuación sea la Universidad                                                     | 26.000,00          | 26.000,00            | 15.999,96                      |
| 2809                              | 322C | 490   | -Cuota por la participación en el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia)                                                     | 2.010.940,00       | 2.336.571,00         | 2.336.571,00                   |
| 2809                              | 322C | 49501 | -Cuota por la participación en el Registro Europeo de Garantía de Calidad de la Educación Superior EQUAR                                             | 15.000,00          | 18.304,00            | -                              |
| 2809                              | 322C | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                               | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2809                              | 322C | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                       | 80.000,00          | 80.000,00            | 62.000,00                      |
| 2809                              | 322C | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                        | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2809                              | 322C | 74000 | -A la UNED para inversiones                                                                                                                          | 3.400.260,00       | 13.964.825,10        | -                              |
| 2809                              | 322C | 74001 | -A la UNED para la construcción, reforma y mantenimiento de sus edificios e instalaciones                                                            | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 2809                              | 322C | 743   | -Al Consorci Universitari a la UNED de Tortosa para obras de accesibilidad del edificio                                                              | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2809                              | 322C | 755   | -A la Universitat Rovira i Virgili para proyecto de mejora de eficiencia energética de los edificios universitarios                                  | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2809                              | 322C | 789   | -A la Fundación César Carlos para mantenimiento y reforma de su sede                                                                                 | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| 323M-Becas y ayudas a estudiantes |      |       |                                                                                                                                                      | 1.029.100,00       | 1.029.100,00         | -                              |
| 2809                              | 323M | 456   | -Programa Campus Inclusivos, Campus sin Límites                                                                                                      | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2809                              | 323M | 48802 | -Premios y ayudas de carácter excepcional                                                                                                            | 929.100,00         | 929.100,00           | -                              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2809 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2809 323M 48805 -Campus Inclusivos universidades privadas sin fin de lucro                                                                 | 120.000,00         | 220.000,00           | -                              |
| <b>463A-Investigación científica</b>                                                                                                       | 131.458.940,00     | 149.533.309,00       | 70.136.270,77                  |
| 2809 463A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                            | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 2809 463A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                   | 14.630,00          | 14.630,00            | -                              |
| 2809 463A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                          | 75.620,00          | 75.620,00            | -                              |
| 2809 463A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                              | 576.680,00         | 576.680,00           | 62.518,85                      |
| 2809 463A 230 -Dietas                                                                                                                      | 11.080,00          | 11.080,00            | -                              |
| 2809 463A 231 -Locomoción                                                                                                                  | 41.590,00          | 41.590,00            | -                              |
| 2809 463A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                       | 115.000,00         | 115.000,00           | 11.770,97                      |
| 2809 463A 352 -Intereses de demora                                                                                                         | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2809 463A 453 -Programas de prácticas en empresas                                                                                          | 2.650.000,00       | -                    | -                              |
| 2809 463A 48804 -Certámenes de promoción de la investigación entre los jóvenes                                                             | 425.000,00         | 425.000,00           | -                              |
| 2809 463A 741 -Ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador a las universidades españolas | 425.000,00         | 240.863,02           | 863,02                         |
| 2809 463A 750 -Ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador a las universidades españolas | 14.025.000,00      | 11.766.383,59        | 3.254.863,04                   |
| 2809 463A 752 -Promoción de la investigación universidades públicas Canarias                                                               | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2809 463A 753 -Becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado de las universidades públicas Canarias         | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2809 463A 754 -Programa de investigación y cooperación para las universidades establecidas en Canarias                                     | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2809 463A 78801 -Programa Nacional de Formación I+D+i                                                                                      | 95.265.450,00      | 116.808.737,52       | 62.342.589,29                  |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2809 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2809 463A 78802 -Programa Nacional de Movilidad I+D+i                                       | 11.378.000,00      | 15.001.834,87        | 4.276.509,60                   |
| 2809 463A 78805 -Contribución general becas Comisión Fullbright                             | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2809 463A 78806 -Otras ayudas transversales, seguros, gastos de compensación y otros gastos | 551.230,00         | 551.230,00           | 750,00                         |
| 2809 463A 78808 -Acciones de formación y movilidad en cooperación bilateral                 | 1.877.660,00       | 1.877.660,00         | 186.406,00                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                              | 296.791.320,00     | 346.457.357,40       | 233.693.150,98                 |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| 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>                                                                                                                                            | 1866.436.110,00    | 2522.175.472,27      | 3171.195.274,89                |
| 2850 000X 711 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 26.490.970,00      | 13.205.782,95        | 10.502.024,06                  |
| 2850 000X 71401 -Al ISCIII. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                           | 58.717.050,00      | 35.944.464,38        | -                              |
| 2850 000X 71402 -Al SCIII para acciones vinculadas al PERTE Salud de Vanguardia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                      | 100.400.000,00     | 94.949.059,90        | -                              |
| 2850 000X 730 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                             | 112.146.090,00     | 53.801.594,96        | 7.194.036,72                   |
| 2850 000X 731 -A la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                           | 568.682.000,00     | 324.274.570,08       | 153.499.214,11                 |
| <b>46OE-C15.I05 Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas. I+D+i+Digitalización</b>                                                                                           | 100.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2850 46OE 74947 -Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | 100.000.000,00     | -                    | -                              |
| <b>46PR-C16.R01 Estrategia Nacional de IA</b>                                                                                                                                                 | -                  | -                    | 2.228,94                       |
| 2850 46PR 2903003-Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                            | -                  | -                    | 2.228,94                       |
| <b>46QA-C17.I01 Planes Complementarios con CCAA</b>                                                                                                                                           | 32.600.000,00      | -                    | -                              |
| 2850 46QA 75904 -Ampliación del Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la salud y otras actuaciones vinculadas al PERTE Salud de Vanguardia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 32.600.000,00      | -                    | -                              |
| <b>46QC-C17.I03 Nuevos proyectos I+D+I Publico Privados, Interdisciplinares, Pruebas de concepto y concesión</b>                                                                              | 100.000.000,00     | -                    | -                              |
| 2850 46QC 74916 -Al CDTI para Alianzas para la Innovación (compra pública pre-comercial y convenios). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                 | 100.000.000,00     | -                    | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                |                         |                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>46QE-C17.I05 Reforma de capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación: Transferenc</b>                                                                     | 1                       | 2                     | 3                              |
|                                                                                                                                                                                      | 41.680.000,00           | -                     | -                              |
| 2850 46QE 74913 -AI CDTI para las ayudas NEOTEC. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                             | 35.000.000,00           | -                     | -                              |
| 2850 46QE 74917 -AI CDTI para ayudas a Ecosistemas de innovación basados en las Redes de Excelencia Cervera. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                 | 6.680.000,00            | -                     | -                              |
| <b>46QF-C17.I06 Reforma de capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación: Salud</b>                                                                           | 230.000.000,00          | -                     | -                              |
| 2850 46QF 74946 -AI CDTI para refuerzo de las capacidades industriales en el sector salud: manifestaciones interés IPCEI de salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia           | 200.000.000,00          | -                     | -                              |
| 2850 46QF 87002 -AI CDTI para actuaciones del PERTE Salud de Vanguardia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                     | 30.000.000,00           | -                     | -                              |
| <b>46QI-C17.I09 Reforma de capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación: Sector aero</b>                                                                     | 240.000.000,00          | -                     | -                              |
| 2850 46QI 74910 -AI CDTI para el Plan Tecnológico Aeronáutico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                               | 40.000.000,00           | -                     | -                              |
| 2850 46QI 87003 -AI CDTI para programas de innovación y la eficiencia energética en el entorno productivo aeroespacial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 200.000.000,00          | -                     | -                              |
| <b>46UD-C21.I04 Formación y capacitación del personal docente e investigador</b>                                                                                                     | 120.520.000,00          | 17.891.450,00         | -                              |
| 2850 46UD 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          | 17.891.450,00         | -                              |
| <b>46UE-C21.I05 Mejora de infraestructuras digitales, el equipamiento, las tecnologías, la docencia y la eva</b>                                                                     | 8.530.000,00            | -                     | -                              |
| 2850 46UE 742 -A la UNED para su modernización y digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                             | 8.530.000,00            | -                     | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                | <b>1.739.766.110,00</b> | <b>540.066.922,27</b> | <b>171.197.503,83</b>          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 239N-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030   | 27.294.690,00      | 30.594.444,27        | 17.973.078,17                  |
| 2901 239N 10000 -Retribuciones básicas                                    | 114.610,00         | 126.339,00           | 110.511,08                     |
| 2901 239N 10001 -Retribuciones complementarias                            | 93.950,00          | 103.465,00           | 91.186,01                      |
| 2901 239N 11000 -Retribuciones básicas                                    | 197.250,00         | 209.291,00           | 172.184,24                     |
| 2901 239N 11001 -Retribuciones complementarias                            | 320.500,00         | 335.467,00           | 285.292,30                     |
| 2901 239N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 609.260,00         | 1.055.180,00         | 516.858,40                     |
| 2901 239N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 359.800,00         | 530.910,00           | 369.413,30                     |
| 2901 239N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 559.700,00         | 691.070,00           | 460.050,88                     |
| 2901 239N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 321.200,00         | 418.740,00           | 235.693,91                     |
| 2901 239N 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.350,00           | 7.350,00             | -                              |
| 2901 239N 12005 -Trienios                                                 | 500.000,00         | 500.000,00           | 265.228,55                     |
| 2901 239N 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 522.950,00         | 522.950,00           | 231.509,02                     |
| 2901 239N 12100 -Complemento de destino                                   | 1.267.650,00       | 1.267.650,00         | 1.076.600,62                   |
| 2901 239N 12101 -Complemento específico                                   | 1.704.020,00       | 1.704.020,00         | 1.352.707,40                   |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2901           | 239N | 12181 | -Necesidades adicionales                            | 3.789.000,00       | 815.100,00           | -                              |
| 2901           | 239N | 12300 | -Indemnización por destino en el extranjero         | -                  | -                    | 115.077,46                     |
| 2901           | 239N | 13000 | -Retribuciones básicas                              | 1.704.530,00       | 1.704.530,00         | 890.361,52                     |
| 2901           | 239N | 13001 | -Otras remuneraciones                               | 472.820,00         | 472.820,00           | 197.681,51                     |
| 2901           | 239N | 131   | -Laboral eventual                                   | -                  | -                    | 31.804,46                      |
| 2901           | 239N | 150   | -Productividad                                      | 2.999.860,00       | 4.908.633,00         | 4.506.638,88                   |
| 2901           | 239N | 151   | -Gratificaciones                                    | 41.250,00          | 50.052,00            | 48.552,00                      |
| 2901           | 239N | 16000 | -Seguridad Social                                   | 1.532.130,00       | 1.532.130,00         | 1.317.137,46                   |
| 2901           | 239N | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal         | 138.080,00         | 138.080,00           | 15.402,00                      |
| 2901           | 239N | 16204 | -Acción social                                      | 68.500,00          | 97.581,69            | 72,15                          |
| 2901           | 239N | 16205 | -Seguros                                            | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2901           | 239N | 16209 | -Otros                                              | 226.660,00         | 226.660,00           | 35.319,40                      |
| 2901           | 239N | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1.023.990,00       | 1.023.990,00         | -                              |
| 2901           | 239N | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 7.510,00           | 10.417,05            | 1.551,86                       |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2901           | 239N | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 10.800,00          | 10.800,00            | -                              |
| 2901           | 239N | 212   | -Edificios y otras construcciones                       | 31.540,00          | 169.648,48           | 87.152,62                      |
| 2901           | 239N | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 194.490,00         | 689.635,52           | 460.449,35                     |
| 2901           | 239N | 214   | -Elementos de transporte                                | 270,00             | 270,00               | -                              |
| 2901           | 239N | 215   | -Mobiliario y enseres                                   | 86.520,00          | 101.693,40           | 20.230,03                      |
| 2901           | 239N | 216   | -Equipos para procesos de la información                | 153.040,00         | 88.121,13            | -                              |
| 2901           | 239N | 22000 | -Ordinario no inventariable                             | 50.000,00          | 155.712,49           | 42.609,87                      |
| 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            | 19.044,24                      |
| 2901           | 239N | 22100 | -Energía eléctrica                                      | 2.006.460,00       | 1.852.139,78         | 860.891,78                     |
| 2901           | 239N | 22101 | -Agua                                                   | 27.200,00          | 25.073,20            | 14.426,67                      |
| 2901           | 239N | 22102 | -Gas                                                    | 39.620,00          | 26.780,66            | 5.274,35                       |
| 2901           | 239N | 22103 | -Combustible                                            | 258.870,00         | 258.870,00           | 54.718,37                      |
| 2901           | 239N | 22104 | -Vestuario                                              | 61.520,00          | 61.520,00            | 2.637,47                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2901 239N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 120.000,00         | 220.188,92           | 9.758,62                       |
| 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 | 32.160,00          | 34.138,64            | 21.512,02                      |
| 2901 239N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 66.270,00          | 71.494,64            | 19.334,38                      |
| 2901 239N 22199 -Otros suministros                                                          | 48.610,00          | 89.728,26            | 106.759,32                     |
| 2901 239N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 19.210,00          | 19.210,00            | -                              |
| 2901 239N 22201 -Postales y mensajería                                                      | 16.300,00          | 13.432,14            | -                              |
| 2901 239N 22299 -Otras                                                                      | 2.720,00           | 2.720,00             | -                              |
| 2901 239N 223 -Transportes                                                                  | 158.960,00         | 318.889,59           | 188.521,36                     |
| 2901 239N 224 -Primas de seguros                                                            | 270,00             | 270,00               | -                              |
| 2901 239N 22500 -Estatales                                                                  | 270,00             | 270,00               | -                              |
| 2901 239N 22501 -Autonómicos                                                                | -                  | -                    | 42,82                          |
| 2901 239N 22502 -Locales                                                                    | 1.250.000,00       | 1.177.802,55         | 1.036.064,95                   |
| 2901 239N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 63.060,00          | 63.060,00            | 8.765,11                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2901 239N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                             | 4.060,00           | 4.060,00             | -                              |
| 2901 239N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                    | 37.100,00          | 31.062,17            | 12.173,98                      |
| 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               | 157,50                         |
| 2901 239N 22700 -Limpieza y aseo                                                     | 7.550,00           | 16.950,00            | 1.164,94                       |
| 2901 239N 22701 -Seguridad                                                           | 90.620,00          | 81.220,00            | 60.706,17                      |
| 2901 239N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 1.385.250,00       | 2.556.783,41         | 1.634.637,87                   |
| 2901 239N 22799 -Otros                                                               | 137.700,00         | 202.011,49           | 112.745,39                     |
| 2901 239N 230 -Dietas                                                                | 134.100,00         | 134.100,00           | 12.473,84                      |
| 2901 239N 231 -Locomoción                                                            | 151.260,00         | 149.760,00           | 9.603,34                       |
| 2901 239N 232 -Traslado                                                              | 1.730,00           | 1.730,00             | -                              |
| 2901 239N 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 40.860,00          | 40.860,00            | 3.667,85                       |
| 2901 239N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 469.960,00         | 504.510,50           | 94.691,91                      |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                         |      |       |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2901                                                   | 239N | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.072.040,00       | 2.559.843,84         | 335.927,88                     |
| 2901                                                   | 239N | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 400.000,00         | 425.927,72           | 406.724,40                     |
| 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            | 3.375,36                       |
| <b>498M-Dirección y Servicios Generales de Consumo</b> |      |       |                                                                                | 2.386.070,00       | 1.010.200,00         | 452.541,28                     |
| 2901                                                   | 498M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 445.920,00         | -                    | -                              |
| 2901                                                   | 498M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 171.110,00         | -                    | -                              |
| 2901                                                   | 498M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 131.370,00         | -                    | -                              |
| 2901                                                   | 498M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                | 97.540,00          | -                    | -                              |
| 2901                                                   | 498M | 212   | -Edificios y otras construcciones                                              | 5.000,00           | -                    | -                              |
| 2901                                                   | 498M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                          | 5.000,00           | -                    | -                              |
| 2901                                                   | 498M | 214   | -Elementos de transporte                                                       | 1.000,00           | -                    | -                              |
| 2901                                                   | 498M | 215   | -Mobiliario y enseres                                                          | 20.000,00          | -                    | -                              |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2901           | 498M | 216   | -Equipos para procesos de la información        | 5.000,00           | -                    | -                              |
| 2901           | 498M | 219   | -Otro inmovilizado material                     | 1.000,00           | -                    | -                              |
| 2901           | 498M | 22000 | -Ordinario no inventariable                     | 10.000,00          | -                    | -                              |
| 2901           | 498M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 16.000,00          | 6.000,00             | -                              |
| 2901           | 498M | 22002 | -Material informático no inventariable          | 36.830,00          | -                    | 58.633,58                      |
| 2901           | 498M | 22100 | -Energía eléctrica                              | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2901           | 498M | 22101 | -Agua                                           | 1.000,00           | -                    | -                              |
| 2901           | 498M | 22102 | -Gas                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2901           | 498M | 22103 | -Combustible                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2901           | 498M | 22104 | -Vestuario                                      | 9.000,00           | -                    | -                              |
| 2901           | 498M | 22199 | -Otros suministros                              | 1.000,00           | -                    | -                              |
| 2901           | 498M | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                | 5.000,00           | -                    | -                              |
| 2901           | 498M | 22201 | -Postales y mensajería                          | 20.100,00          | -                    | -                              |
| 2901           | 498M | 223   | -Transportes                                    | 40.000,00          | 30.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2901 498M 22502 -Locales                                                             | 5.000,00           | -                    | -                              |
| 2901 498M 22602 -Publicidad y propaganda                                             | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2901 498M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                             | 45.000,00          | 45.000,00            | -                              |
| 2901 498M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2901 498M 22699 -Otros                                                               | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 2901 498M 22700 -Limpieza y aseo                                                     | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2901 498M 22701 -Seguridad                                                           | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2901 498M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 970.000,00         | 770.000,00           | 384.246,53                     |
| 2901 498M 22799 -Otros                                                               | 5.000,00           | -                    | -                              |
| 2901 498M 230 -Dietas                                                                | 50.400,00          | 20.400,00            | -                              |
| 2901 498M 231 -Locomoción                                                            | 100.800,00         | 20.800,00            | -                              |
| 2901 498M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 90.000,00          | 20.000,00            | 9.661,17                       |
| 2901 498M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                         | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                       | 29.680.760,00      | 31.604.644,27        | 18.425.619,45                  |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2902 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 239N-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 12.291.270,00      | 2.456.536,00         | 1.556.460,44                   |
| 2902 239N 10000 -Retribuciones básicas                                  | 18.910,00          | 21.215,00            | 16.845,88                      |
| 2902 239N 10001 -Retribuciones complementarias                          | 42.130,00          | 46.661,00            | 40.576,02                      |
| 2902 239N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                         | 237.760,00         | 331.880,00           | 202.384,69                     |
| 2902 239N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                         | 128.500,00         | 192.780,00           | 118.429,57                     |
| 2902 239N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                         | 77.200,00          | 77.200,00            | 53.367,51                      |
| 2902 239N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                         | 88.330,00          | 88.330,00            | 23.850,74                      |
| 2902 239N 12005 -Trienios                                               | 80.000,00          | 80.000,00            | 84.756,96                      |
| 2902 239N 12006 -Pagas extraordinarias                                  | 133.750,00         | 133.750,00           | 56.608,10                      |
| 2902 239N 12100 -Complemento de destino                                 | 364.060,00         | 364.060,00           | 300.158,07                     |
| 2902 239N 12101 -Complemento específico                                 | 535.820,00         | 535.820,00           | 403.084,49                     |
| 2902 239N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero             | -                  | -                    | 8.941,15                       |
| 2902 239N 16000 -Seguridad Social                                       | 362.560,00         | 362.560,00           | 199.325,11                     |
| 2902 239N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 20.000,00          | 20.000,00            | 29.426,53                      |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2902 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2902 239N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.400,00           | 2.400,00             | 32,18                          |
| 2902 239N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 80.000,00          | 80.000,00            | 228,93                         |
| 2902 239N 22699 -Otros                                          | -                  | -                    | 157,50                         |
| 2902 239N 230 -Dietas                                           | 32.330,00          | 32.330,00            | -                              |
| 2902 239N 231 -Locomoción                                       | 55.130,00          | 55.130,00            | -                              |
| 2902 239N 233 -Otras indemnizaciones                            | -                  | -                    | 637,00                         |
| 2902 239N 240 -Gastos de edición y distribución                 | 21.090,00          | 21.090,00            | 6.320,01                       |
| 2902 239N 49109 -Housing First Europe Hub                       | 10.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00                      |
| 2902 239N 49110 -European Social Network                        | 1.300,00           | 1.330,00             | 1.330,00                       |
| <b>498M-Dirección y Servicios Generales de Consumo</b>          | 227.400,00         | 69.000,00            | 5.004,49                       |
| 2902 498M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 94.120,00          | -                    | -                              |
| 2902 498M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 64.280,00          | -                    | -                              |
| 2902 498M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15.000,00          | 15.000,00            | 670,00                         |

|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2902 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE  |                                   |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2902 498M 22602 | -Publicidad y propaganda          |  |  | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2902 498M 22706 | -Estudios y trabajos técnicos     |  |  | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2902 498M 230   | -Dietas                           |  |  | 13.000,00          | 13.000,00            | -                              |
| 2902 498M 240   | -Gastos de edición y distribución |  |  | 35.000,00          | 35.000,00            | 4.334,49                       |
| TOTAL SERVICIO  |                                   |  |  | 2.518.670,00       | 2.525.536,00         | 1.561.464,93                   |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                           |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                                                                                                     | 13.677.935.830,00  | 23.677.935.830,00    | 33.677.184.058,30              |
| 2903 000X 419 -Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines                                                           | 4.253.130,00       | 4.253.130,00         | 3.544.275,00                   |
| 2903 000X 424 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines                                                                                    | 145.869.950,00     | 145.869.950,00       | 145.869.950,00                 |
| 2903 000X 425 -Al IMSERSO SAAD, para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia | 184.970.360,00     | 184.970.360,00       | 184.970.360,00                 |
| 2903 000X 42700 -Al IMSERSO, para mínimo garantizado en dependencia                                                                             | 2.446.147.980,00   | 2.446.147.980,00     | 2.446.147.980,00               |
| 2903 000X 428 -AL IMSERSO, nivel convenido en dependencia (SAAD)                                                                                | 783.197.420,00     | 783.197.420,00       | 783.197.420,00                 |
| 2903 000X 429 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia                                                                                      | 102.114.490,00     | 102.114.490,00       | 102.114.490,00                 |
| 2903 000X 719 -Al Real Patronato sobre Discapacidad                                                                                             | 257.500,00         | 257.500,00           | 214.583,30                     |
| 2903 000X 720 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines                                                                                    | 5.256.000,00       | 5.256.000,00         | 5.256.000,00                   |
| 2903 000X 729 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia                                                                                      | 5.869.000,00       | 5.869.000,00         | 5.869.000,00                   |
| 231F-Otros servicios sociales del Estado                                                                                                        | 3.065.430,00       | 2.112.884,48         | 1.243.285,03                   |
| 2903 231F 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                          | 19.910,00          | 22.220,00            | 17.238,24                      |
| 2903 231F 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                  | 60.390,00          | 65.918,00            | 57.957,24                      |

|                        |      |                                           |
|------------------------|------|-------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2903           | 231F | 11000 | -Retribuciones básicas                      | 86.410,00          | 95.384,00            | 78.248,08                      |
| 2903           | 231F | 11001 | -Retribuciones complementarias              | 166.790,00         | 181.895,00           | 157.931,89                     |
| 2903           | 231F | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 104.020,00         | 104.020,00           | 92.760,17                      |
| 2903           | 231F | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 25.700,00          | 25.700,00            | 36.419,37                      |
| 2903           | 231F | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 115.800,00         | 115.800,00           | 63.086,47                      |
| 2903           | 231F | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 56.210,00          | 56.210,00            | 29.265,79                      |
| 2903           | 231F | 12005 | -Trienios                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | 52.763,06                      |
| 2903           | 231F | 12006 | -Pagas extraordinarias                      | 87.400,00          | 87.400,00            | 33.933,11                      |
| 2903           | 231F | 12100 | -Complemento de destino                     | 201.240,00         | 201.240,00           | 153.881,35                     |
| 2903           | 231F | 12101 | -Complemento específico                     | 294.670,00         | 294.670,00           | 195.209,77                     |
| 2903           | 231F | 13000 | -Retribuciones básicas                      | 50.320,00          | 50.320,00            | -                              |
| 2903           | 231F | 13001 | -Otras remuneraciones                       | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2903           | 231F | 16000 | -Seguridad Social                           | 341.240,00         | 341.240,00           | 206.221,25                     |
| 2903           | 231F | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas | 11.800,00          | 11.800,00            | 68,92                          |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2903 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                         | 10.000,00          | 28.000,00            | 14.100,29                      |
| 2903 231F 22699 -Otros                                                                                                    | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2903 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                             | 160.000,00         | 250.637,48           | 38.903,72                      |
| 2903 231F 22799 -Otros                                                                                                    | -                  | -                    | 6.530,37                       |
| 2903 231F 230 -Dietas                                                                                                     | 35.000,00          | 35.000,00            | 1.644,12                       |
| 2903 231F 231 -Locomoción                                                                                                 | 39.530,00          | 39.430,00            | 7.121,82                       |
| 2903 231F 76000 -Ajuntament de Térmens. Construcción centro de atención integral en el ámbito rural para personas mayores | 843.000,00         | -                    | -                              |
| 2903 231F 76001 -Entitat Municipal Descentralitzada Bítem. Segunda fase de construcción del casal de los jubilados        | 250.000,00         | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                            | 3.681.001.260,00   | 3.680.048.714,48     | 3.678.427.343,33               |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2904 | D.G. DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

| Euros                                                         |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 232F-Derechos de los animales                                 | 17.481.710,00      | 27.358.718,00        | 3709.194,35                    |
| 2904 232F 10000 -Retribuciones básicas                        | 18.910,00          | 21.115,00            | 16.588,71                      |
| 2904 232F 10001 -Retribuciones complementarias                | 42.130,00          | 46.663,00            | 40.858,26                      |
| 2904 232F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A               | 44.580,00          | 75.802,00            | 46.527,62                      |
| 2904 232F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B               | 25.700,00          | 52.697,00            | 32.462,35                      |
| 2904 232F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D               | 16.060,00          | 16.060,00            | 15.855,16                      |
| 2904 232F 12005 -Trienios                                     | 80.000,00          | 106.355,00           | 26.754,61                      |
| 2904 232F 12006 -Pagas extraordinarias                        | 28.680,00          | 53.796,00            | 19.812,14                      |
| 2904 232F 12100 -Complemento de destino                       | 42.640,00          | 106.928,00           | 84.150,01                      |
| 2904 232F 12101 -Complemento específico                       | 153.810,00         | 240.102,00           | 106.592,55                     |
| 2904 232F 16000 -Seguridad Social                             | 115.300,00         | 115.300,00           | 71.819,90                      |
| 2904 232F 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2904 232F 22199 -Otros suministros                            | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2904 232F 22601 -Atenciones protocolarias y representativas   | 2.400,00           | 2.400,00             | 557,50                         |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| 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 232F 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                        | 500.000,00         | 500.000,00           | 103.621,77                     |
| 2904 232F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                               | 76.000,00          | 76.000,00            | -                              |
| 2904 232F 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                   | 888.000,00         | 498.000,00           | 42.303,40                      |
| 2904 232F 22799 -Otros                                                                                                          | 782.500,00         | 782.500,00           | 68.645,41                      |
| 2904 232F 230 -Dietas                                                                                                           | 10.000,00          | 10.000,00            | 432,59                         |
| 2904 232F 231 -Locomoción                                                                                                       | 20.000,00          | 20.000,00            | 1.309,86                       |
| 2904 232F 461 -Subvenciones destinadas a entidades locales para el establecimiento de programas de gestión de colonias felinas. | 1.950.000,00       | 1.950.000,00         | -                              |
| 2904 232F 481 -Subvenciones destinadas a entidades dedicadas a la protección y defensa de los derechos de los animales          | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 23.402,51                      |
| 2904 232F 482 -Subvenciones destinadas a Premios Artísticos Amigos de los Animales                                              | 7.500,00           | 7.500,00             | 7.500,00                       |
| 2904 232F 483 -Subvención Premios Proyectos Innovadores a la Experimentación Alternativa                                        | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2904 232F 484 -Subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el Programa VIOPET                           | 350.000,00         | 350.000,00           | -                              |
| 2904 232F 485 -Subvención a FAADA para la ayuda a personas vulnerables con animales de compañía                                 | 154.500,00         | 154.500,00           | -                              |
| 2904 232F 486 -Subvención a proyectos audiovisuales para la protección animal                                                   | 53.000,00          | 53.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                  | 7.481.710,00       | 7.358.718,00         | 709.194,35                     |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                           |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 231F-Otros servicios sociales del Estado        | 1440.119.010,00    | 2664.863.180,18      | 3506.851.291,86                |
| 2905 231F 10000 -Retribuciones básicas          | 18.910,00          | 21.115,00            | 16.758,35                      |
| 2905 231F 10001 -Retribuciones complementarias  | 42.130,00          | 46.660,00            | 40.384,88                      |
| 2905 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 148.600,00         | 148.600,00           | 124.170,48                     |
| 2905 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 359.800,00         | 359.800,00           | 283.619,18                     |
| 2905 231F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C | 173.700,00         | 173.700,00           | 98.624,07                      |
| 2905 231F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 144.540,00         | 144.540,00           | 82.190,41                      |
| 2905 231F 12005 -Trienios                       | 190.000,00         | 190.000,00           | 119.907,52                     |
| 2905 231F 12006 -Pagas extraordinarias          | 230.470,00         | 230.470,00           | 86.920,43                      |
| 2905 231F 12100 -Complemento de destino         | 574.790,00         | 574.790,00           | 403.789,77                     |
| 2905 231F 12101 -Complemento específico         | 639.710,00         | 639.710,00           | 451.893,92                     |
| 2905 231F 13000 -Retribuciones básicas          | 201.280,00         | 201.280,00           | 118.697,63                     |
| 2905 231F 13001 -Otras remuneraciones           | 55.440,00          | 55.440,00            | 16.979,49                      |
| 2905 231F 131 -Laboral eventual                 | -                  | -                    | 1.257,36                       |





|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                                                            |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2905 231F 16000 -Seguridad Social                                                | 493.910,00         | 493.910,00           | 336.760,13                     |
| 2905 231F 223 -Transportes                                                       | -                  | -                    | 105,00                         |
| 2905 231F 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                      | 2.400,00           | 2.400,00             | -                              |
| 2905 231F 22603 -Jurídicos, contenciosos                                         | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2905 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                | 126.360,00         | 108.076,00           | 33.738,42                      |
| 2905 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                    | 436.250,00         | 552.744,00           | 190.691,86                     |
| 2905 231F 22710 -Asistencia técnica FEAD. Otros trabajos realizados por empresas | 300.340,00         | 300.340,00           | -                              |
| 2905 231F 230 -Dietas                                                            | 10.970,00          | 10.970,00            | 522,86                         |
| 2905 231F 231 -Locomoción                                                        | 10.970,00          | 10.970,00            | 762,07                         |
| 2905 231F 233 -Otras indemnizaciones                                             | 10.000,00          | 10.000,00            | 455,00                         |
| 2905 231F 440 -A la Fundación Víctimas del terrorismo                            | 105.000,00         | 105.000,00           | -                              |
| 2905 231F 45301 -Plan de desarrollo gitano                                       | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 1.729.170,91                   |
| 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         | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2905 231F 45307 -Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales                                                                                             | 198.704.000,00     | 198.704.000,00       | 186.138.355,90                 |
| 2905 231F 454 -Para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades | 85.661.070,00      | 334.768.670,94       | 316.500.536,22                 |
| 2905 231F 455 -A la Comunidad Autónoma de Canarias. Programa de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales                                                                              | 30.000.000,00      | 30.000.000,00        | -                              |
| 2905 231F 458 -Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado                                                                                                                                   | 75.000,00          | 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 481 -A la Fundació Bona Nit, para su sostenimiento económico-financiero                                                                                                                                 | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 2905 231F 482 -A la Fundació Roure, para su sostenimiento económico-financiero                                                                                                                                    | 150.000,00         | 36.300,00            | -                              |
| 2905 231F 484 -Para actividades de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades                           | 2.110.270,00       | 83.692.167,74        | -                              |
| 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            | -                              |
| 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            | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 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        | 1<br>637.860,00    | 2<br>637.860,00      | 3<br>-                         |
| 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 48610 -A EAPN y POI para la promoción de iniciativas para la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2905 231F 48612 -A la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona para acompañar y educar menores en riesgo de exclusión social                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2905 231F 48613 -Al Centre d'Acollida Assís para proyecto de ayuda social a mujeres sin techo, que, en su mayoría, han padecido algún tipo de violencia                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 2905 231F 48900 -Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59.000,00          | 59.000,00            | -                              |
| 2905 231F 48901 -Programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101.350.000,00     | 1.113.426,50         | -                              |
| 2905 231F 761 -Al Ayuntamiento de la Seu D'Urgell para construcción de un edificio de pisos de servicios para la gente mayor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000.000,00       | 1.300.000,00         | -                              |
| 2905 231F 762 -Al Ayuntamiento de Baztán, para financiar proyectos de inversión. Reforma, mejora y adecuación de la residencia de ancianos Francisco Javier Iriarte en Elizondo                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.000.000,00       | -                    | -                              |
| <b>231G-Atención a la infancia y a las familias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.112.980,00       | 3.164.637,99         | 539.995,36                     |
| 2905 231G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.580,00          | 44.580,00            | 29.342,52                      |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                             |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2905 231G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B   | 38.550,00          | 38.550,00            | 64.245,45                      |
| 2905 231G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C   | 48.250,00          | 48.250,00            | 33.284,37                      |
| 2905 231G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D   | 16.060,00          | 29.840,00            | 10.532,61                      |
| 2905 231G 12005 -Trienios                         | 80.000,00          | 80.000,00            | 28.339,41                      |
| 2905 231G 12006 -Pagas extraordinarias            | 47.000,00          | 58.000,00            | 21.587,83                      |
| 2905 231G 12100 -Complemento de destino           | 101.340,00         | 112.340,00           | 90.290,87                      |
| 2905 231G 12101 -Complemento específico           | 155.140,00         | 155.140,00           | 99.350,36                      |
| 2905 231G 16000 -Seguridad Social                 | 190.080,00         | 190.080,00           | 64.286,82                      |
| 2905 231G 22602 -Publicidad y propaganda          | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2905 231G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos | 165.130,00         | 181.007,99           | 1.674,75                       |
| 2905 231G 22699 -Otros                            | 113.320,00         | 113.320,00           | -                              |
| 2905 231G 22706 -Estudios y trabajos técnicos     | 483.240,00         | 483.240,00           | 92.216,58                      |
| 2905 231G 230 -Dietas                             | 16.180,00          | 16.180,00            | 1.823,26                       |
| 2905 231G 231 -Locomoción                         | 16.180,00          | 16.180,00            | 3.020,53                       |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2905 231G 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                              | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |
| 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           | -                              |
| 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             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                    | 443.231.990,00     | 668.027.818,17       | 507.391.287,22                 |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2906 | D. G. DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 231F-Otros servicios sociales del Estado                    | 17.769.010,00      | 27.775.045,00        | 31.425.364,61                  |
| 2906 231F 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.910,00          | 21.115,00            | 16.758,35                      |
| 2906 231F 10001 -Retribuciones complementarias              | 42.130,00          | 46.660,00            | 40.384,88                      |
| 2906 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 148.600,00         | 148.600,00           | 102.686,26                     |
| 2906 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 205.600,00         | 205.600,00           | 126.396,19                     |
| 2906 231F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 77.200,00          | 77.200,00            | 67.255,58                      |
| 2906 231F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 48.180,00          | 48.180,00            | 31.745,98                      |
| 2906 231F 12005 -Trienios                                   | 125.000,00         | 125.000,00           | 75.621,30                      |
| 2906 231F 12006 -Pagas extraordinarias                      | 133.730,00         | 133.730,00           | 50.360,22                      |
| 2906 231F 12100 -Complemento de destino                     | 340.800,00         | 340.800,00           | 229.676,59                     |
| 2906 231F 12101 -Complemento específico                     | 450.520,00         | 450.520,00           | 275.216,01                     |
| 2906 231F 16000 -Seguridad Social                           | 339.840,00         | 339.840,00           | 176.059,37                     |
| 2906 231F 223 -Transportes                                  | -                  | -                    | 1.692,48                       |
| 2906 231F 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.400,00           | 2.400,00             | -                              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2906 | D. G. DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2906 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.000,00          | 11.000,00            | 378,48                         |
| 2906 231F 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103.000,00         | 103.000,00           | 3.000,00                       |
| 2906 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.970,00          | 35.970,00            | -                              |
| 2906 231F 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244.000,00         | 244.000,00           | 223.638,76                     |
| 2906 231F 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.130,00          | 10.130,00            | 1.484,12                       |
| 2906 231F 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.000,00          | 11.300,00            | 3.010,04                       |
| 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 de económico financiero de su estructura central y para el desarrollo de sus funciones como Mecanismo Independiente de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, para el sostenimiento económico financiero de sus entidades asociadas: Asoc. españ | 331.000,00         | 331.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48202 -A la Federación 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                                                                                                                                                                                                              | 205.000,00         | 205.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2906 | D. G. DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 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 LIBER de Entidades de Apoyo; 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 Olympics Españ  | 1<br>485.000,00    | 2<br>485.000,00      | 3<br>-                         |
| 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           | -                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48212 -A la Federación española de Daño Cerebral para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 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: As. Es. Sínd. Prader-Willi; FARPE Fed. As. Distr. hered. Retina Esp; Fed. Es. Fibr. Quística; As. Nac. Huesos Cristal Ol Esp.; Debra España; As. Es. Aniridia; As. Sínd. Williams Esp.; As. Lucha Distonia Es.; As. Nac. Crecer; As. Esp. Síndr. Sjörgen; | 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 124.000,00         | 124.000,00           | -                              |
| 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 COAMIFICOA 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            | -                              |





|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2906 | D. G. DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 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           | -                              |
| 2906 231F 48223 -A la Agrupació Esportiva Sedis Bàsquet para su sección social Sedis Airam                                                                                                   | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48224 -A la Fundació Nou Xamfrà para la solución de necesidades básicas, el fomento de la formación y la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                               | 7.769.010,00       | 7.775.045,00         | 1.425.364,61                   |

|                        |      |                                          |
|------------------------|------|------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2907 | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 |
|------------------------|------|------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE   |      |       |                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------|------|-------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  |      |       |                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 921Y-Agenda 2030 |      |       |                                 | 24.644.970,00      | 23.144.970,00        | 3.262.654,89                   |
| 2907             | 921Y | 10000 | -Retribuciones básicas          | 38.820,00          | 38.820,00            | 17.017,05                      |
| 2907             | 921Y | 10001 | -Retribuciones complementarias  | 102.520,00         | 102.520,00           | 41.805,03                      |
| 2907             | 921Y | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 118.880,00         | 118.880,00           | 77.330,72                      |
| 2907             | 921Y | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 64.250,00          | 64.250,00            | 65.288,54                      |
| 2907             | 921Y | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C | 48.250,00          | 48.250,00            | 42.867,06                      |
| 2907             | 921Y | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 80.300,00          | 80.300,00            | 24.444,47                      |
| 2907             | 921Y | 12005 | -Trienios                       | 83.000,00          | 83.000,00            | 13.266,86                      |
| 2907             | 921Y | 12006 | -Pagas extraordinarias          | 87.010,00          | 87.010,00            | 28.999,50                      |
| 2907             | 921Y | 12100 | -Complemento de destino         | 210.530,00         | 210.530,00           | 139.283,08                     |
| 2907             | 921Y | 12101 | -Complemento específico         | 341.750,00         | 341.750,00           | 185.573,24                     |
| 2907             | 921Y | 13000 | -Retribuciones básicas          | 231.590,00         | 231.590,00           | -                              |
| 2907             | 921Y | 13001 | -Otras remuneraciones           | 4.800,00           | 4.800,00             | -                              |
| 2907             | 921Y | 16000 | -Seguridad Social               | 378.830,00         | 378.830,00           | 171.004,43                     |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2907 | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 |
|-----------------|------|------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2907 921Y 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                       | 14.200,00          | 14.200,00            | 64,90                          |
| 2907 921Y 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                          | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | 88.142,43                      |
| 2907 921Y 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                 | 400.000,00         | 400.000,00           | 6.872,26                       |
| 2907 921Y 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio                                                                         | 1.020.240,00       | 1.020.240,00         | 237.163,54                     |
| 2907 921Y 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                     | 500.000,00         | 500.000,00           | 116.539,78                     |
| 2907 921Y 230 -Dietas                                                                                                             | 80.000,00          | 80.000,00            | 3.300,74                       |
| 2907 921Y 231 -Locomoción                                                                                                         | 140.000,00         | 140.000,00           | 3.691,26                       |
| 2907 921Y 460 -Acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales                                                | 6.600.000,00       | 6.600.000,00         | -                              |
| 2907 921Y 480 -Subvenciones a Sociedad Civil. Programas de apoyo a la implementación de iniciativas alineadas con la Agenda 2030. | 10.000.000,00      | 8.500.000,00         | -                              |
| 2907 921Y 481 -Reconocimiento de aplicación de la Agenda 2030                                                                     | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2907 921Y 483 -A la FEMP, para actuaciones de fortalecimiento de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030                  | 600.000,00         | 600.000,00           | -                              |
| 2907 921Y 492 -Contribución voluntaria a Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS                                       | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                    | 24.644.970,00      | 23.144.970,00        | 3.262.654,89                   |

|                        |      |                                                             |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2908 | D. G. DE POLÍTICAS PALANCA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA 2030 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|

|                                                 |      |       |                                                             | Euros              |                      |                                |
|-------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                  |      |       |                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                 |      |       |                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 000X-Transferencias y libramientos internos     |      |       |                                                             | 14.053.120,00      | 14.053.120,00        | 12.882.026,63                  |
| 2908                                            | 000X | 411   | -A la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición | 11.711.670,00      | 11.711.670,00        | 10.735.697,50                  |
| 2908                                            | 000X | 711   | -A la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición | 2.341.450,00       | 2.341.450,00         | 2.146.329,13                   |
| 498M-Dirección y Servicios Generales de Consumo |      |       |                                                             | 1.320.770,00       | 768.726,00           | 327.096,49                     |
| 2908                                            | 498M | 10000 | -Retribuciones básicas                                      | 19.340,00          | 21.950,00            | 17.207,86                      |
| 2908                                            | 498M | 10001 | -Retribuciones complementarias                              | 51.820,00          | 56.702,00            | 49.640,18                      |
| 2908                                            | 498M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                             | 14.860,00          | 26.060,00            | 18.651,96                      |
| 2908                                            | 498M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                             | 12.850,00          | 12.850,00            | -                              |
| 2908                                            | 498M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                             | 9.650,00           | 15.150,00            | 19.161,20                      |
| 2908                                            | 498M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                             | 32.120,00          | 32.120,00            | 29.303,37                      |
| 2908                                            | 498M | 12005 | -Trienios                                                   | 12.430,00          | 12.430,00            | 8.305,97                       |
| 2908                                            | 498M | 12006 | -Pagas extraordinarias                                      | 29.450,00          | 31.750,00            | 7.807,80                       |
| 2908                                            | 498M | 12100 | -Complemento de destino                                     | 49.670,00          | 62.934,00            | 43.614,02                      |

|                        |      |                                                             |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2908 | D. G. DE POLÍTICAS PALANCA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA 2030 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|

|                |      |       |                                             |  | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                             |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                             |  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2908           | 498M | 12101 | -Complemento específico                     |  | 83.870,00          | 97.870,00            | 66.896,81                      |
| 2908           | 498M | 16000 | -Seguridad Social                           |  | 70.030,00          | 70.030,00            | 46.420,12                      |
| 2908           | 498M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas |  | 4.680,00           | 4.680,00             | -                              |
| 2908           | 498M | 22602 | -Publicidad y propaganda                    |  | 700.000,00         | -                    | -                              |
| 2908           | 498M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos           |  | 75.000,00          | 70.000,00            | 16.849,36                      |
| 2908           | 498M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos               |  | 95.000,00          | 195.000,00           | -                              |
| 2908           | 498M | 230   | -Dietas                                     |  | 30.000,00          | 30.000,00            | 2.030,32                       |
| 2908           | 498M | 231   | -Locomoción                                 |  | 30.000,00          | 29.200,00            | 1.207,52                       |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                             |  | 15.373.890,00      | 14.821.846,00        | 13.209.123,12                  |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2909 | DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

| Euros                                                                      |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 4920-Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios | 17.559.780,00      | 18.242.860,58        | 12.267.405,81                  |
| 2909 492O 10000 -Retribuciones básicas                                     | 18.910,00          | 21.115,00            | 16.580,22                      |
| 2909 492O 10001 -Retribuciones complementarias                             | 42.130,00          | 46.660,00            | 40.184,96                      |
| 2909 492O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                            | 1.248.590,00       | 1.248.590,00         | 885.683,46                     |
| 2909 492O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                            | 167.090,00         | 167.090,00           | 166.386,62                     |
| 2909 492O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                            | 289.500,00         | 289.500,00           | 265.773,77                     |
| 2909 492O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                            | 128.510,00         | 128.510,00           | 80.118,71                      |
| 2909 492O 12005 -Trienios                                                  | 607.110,00         | 607.110,00           | 226.452,95                     |
| 2909 492O 12006 -Pagas extraordinarias                                     | 751.990,00         | 751.990,00           | 181.202,17                     |
| 2909 492O 12100 -Complemento de destino                                    | 1.120.580,00       | 1.120.580,00         | 861.821,14                     |
| 2909 492O 12101 -Complemento específico                                    | 1.329.720,00       | 1.329.720,00         | 989.296,16                     |
| 2909 492O 13000 -Retribuciones básicas                                     | 636.260,00         | 636.260,00           | 346.855,37                     |
| 2909 492O 13001 -Otras remuneraciones                                      | 119.420,00         | 119.420,00           | 79.666,90                      |
| 2909 492O 131 -Laboral eventual                                            | 62.880,00          | 62.880,00            | 26.500,83                      |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2909 | DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2909 492O 16000 -Seguridad Social                                     | 1.760.720,00       | 1.760.720,00         | 1.052.682,94                   |
| 2909 492O 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 9.460,00           | 9.460,00             | -                              |
| 2909 492O 16202 -Transporte de personal                               | 50.170,00          | 50.170,00            | 46.940,69                      |
| 2909 492O 16205 -Seguros                                              | 14.930,00          | 14.930,00            | -                              |
| 2909 492O 16209 -Otros                                                | 47.160,00          | 47.160,00            | -                              |
| 2909 492O 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2909 492O 212 -Edificios y otras construcciones                       | 150.000,00         | 120.000,00           | 82.187,50                      |
| 2909 492O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 198.780,00         | 198.780,00           | 82.605,71                      |
| 2909 492O 214 -Elementos de transporte                                | 1.930,00           | 1.930,00             | -                              |
| 2909 492O 215 -Mobiliario y enseres                                   | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2909 492O 216 -Equipos para procesos de la información                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2909 492O 219 -Otro inmovilizado material                             | 200,00             | 200,00               | -                              |
| 2909 492O 22000 -Ordinario no inventariable                           | 8.000,00           | 8.000,00             | 503,84                         |
| 2909 492O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 6.000,00           | 6.000,00             | 7.603,05                       |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2909 | DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2909 492O 22002 -Material informático no inventariable                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | 78,48                          |
| 2909 492O 22100 -Energía eléctrica                                                          | 191.790,00         | 191.790,00           | 130.875,75                     |
| 2909 492O 22101 -Agua                                                                       | 18.000,00          | 18.000,00            | 8.085,71                       |
| 2909 492O 22103 -Combustible                                                                | 30.630,00          | 30.630,00            | 11.424,35                      |
| 2909 492O 22104 -Vestuario                                                                  | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |
| 2909 492O 22105 -Alimentación                                                               | -                  | -                    | 119,70                         |
| 2909 492O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 175.360,00         | 175.360,00           | 84.736,76                      |
| 2909 492O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 3.176,97                       |
| 2909 492O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | -                    | 4.865,22                       |
| 2909 492O 22199 -Otros suministros                                                          | 27.000,00          | 27.000,00            | -                              |
| 2909 492O 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2909 492O 22201 -Postales y mensajería                                                      | 18.000,00          | 18.000,00            | 11.831,74                      |
| 2909 492O 223 -Transportes                                                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2909 492O 224 -Primas de seguros                                                            | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |





|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2909 | DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

| Euros                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2909 492O 22502 -Locales                                    | 50.000,00          | 50.000,00            | 1.927,35                       |
| 2909 492O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 2909 492O 22602 -Publicidad y propaganda                    | 180.000,00         | 780.000,00           | -                              |
| 2909 492O 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | -                  | -                    | 1.000,00                       |
| 2909 492O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 152.350,00         | 174.383,43           | 36.725,26                      |
| 2909 492O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2909 492O 22699 -Otros                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2909 492O 22700 -Limpieza y aseo                            | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2909 492O 22701 -Seguridad                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2909 492O 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 1.085.630,00       | 1.080.630,00         | 629.485,32                     |
| 2909 492O 22799 -Otros                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | 13.211,73                      |
| 2909 492O 230 -Dietas                                       | 68.780,00          | 73.726,34            | 10.496,88                      |
| 2909 492O 231 -Locomoción                                   | 95.800,00          | 106.165,81           | 13.344,33                      |
| 2909 492O 240 -Gastos de edición y distribución             | 24.100,00          | 24.100,00            | -                              |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2909 | DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2909           | 492O | 352 | -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.000,00          | 25.000,00            | 3-                             |
| 2909           | 492O | 451 | -Ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales adscritas a administraciones autonómicas                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.230.180,00       | 1.230.180,00         | 993.089,33                     |
| 2909           | 492O | 461 | -Ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales adscritas a administraciones locales                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.200.480,00       | 1.200.480,00         | 1.126.948,47                   |
| 2909           | 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         | 3.067.459,30                   |
| 2909           | 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            | 17.868,71                      |
| 2909           | 492O | 484 | -Ayudas para la formación de postgraduados especialistas en consumo mediante colaboración en la actividad del CICC                                                                                                                                                                                                                                         | 31.830,00          | 31.830,00            | 10.051,28                      |
| 2909           | 492O | 620 | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 650.000,00         | 724.000,00           | 564.581,38                     |
| 2909           | 492O | 630 | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320.000,00         | 320.000,00           | 86.974,80                      |
| 2909           | 492O | 640 | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.559.780,00      | 18.242.860,58        | 12.267.405,81                  |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2910 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

| Euros                                           |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 496M-Regulación del juego                       | 12.364.600,00      | 10.890.713,97        | 6.458.295,04                   |
| 2910 496M 10000 -Retribuciones básicas          | 18.910,00          | 21.115,00            | 16.758,35                      |
| 2910 496M 10001 -Retribuciones complementarias  | 42.130,00          | 46.660,00            | 40.384,88                      |
| 2910 496M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 208.110,00         | 239.332,00           | 189.756,43                     |
| 2910 496M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 154.220,00         | 181.217,00           | 164.927,16                     |
| 2910 496M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C | 115.810,00         | 146.215,00           | 99.523,72                      |
| 2910 496M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 48.190,00          | 48.190,00            | 31.745,68                      |
| 2910 496M 12005 -Trienios                       | 126.670,00         | 153.025,00           | 111.586,40                     |
| 2910 496M 12006 -Pagas extraordinarias          | 145.570,00         | 170.772,00           | 72.143,25                      |
| 2910 496M 12100 -Complemento de destino         | 383.280,00         | 448.082,00           | 355.188,83                     |
| 2910 496M 12101 -Complemento específico         | 586.050,00         | 687.298,00           | 505.645,46                     |
| 2910 496M 13000 -Retribuciones básicas          | 177.970,00         | 177.970,00           | 107.888,88                     |
| 2910 496M 13001 -Otras remuneraciones           | 105.240,00         | 105.240,00           | 83.247,78                      |
| 2910 496M 16000 -Seguridad Social               | 210.000,00         | 210.000,00           | 171.395,82                     |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2910 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2910 496M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2910 496M 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                  | -                    | 210,00                         |
| 2910 496M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 2910 496M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                  | -                    | 24.793,39                      |
| 2910 496M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.000,00          | 13.000,00            | 150,00                         |
| 2910 496M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.201.530,00       | 3.217.530,00         | 2.584.300,31                   |
| 2910 496M 22708 -Estudios y trabajos técnicos financiados con las tasas por la gestión administrativa del juego                                                                                                                                                                                                       | 820.000,00         | 820.000,00           | 8.435,43                       |
| 2910 496M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.730,00           | 8.730,00             | 3.036,34                       |
| 2910 496M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00          | 20.000,00            | 5.668,42                       |
| 2910 496M 451 -Subvenciones para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos de juego y sus efectos, así como con los riesgos asociados a esta actividad financiadas con las tasas por la gestión administrativa del juego                                         | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | 884.015,52                     |
| 2910 496M 45301 -Subvención nominativa al hospital público Bellvitge para el desarrollo del mecanismo de detección de comportamientos de riesgo a través del estudio de los casos de sus pacientes, financiada con las tasas por la gestión administrativa del juego                                                  | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2910 496M 45302 -Subvención nominativa al hospital público Ramón y Cajal para el desarrollo del mecanismo de detección de comportamientos de riesgo a través del estudio de los casos de sus pacientes, financiada con las tasas por la gestión administrativa del juego                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2910 496M 480 -Subvenciones para desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos de juego y sus efectos, así como con los riesgos asociados a esta actividad financiadas con las tasas por la gestión administrativa del juego                                            | 700.000,00         | 649.147,97           | 114.500,15                     |
| 2910 496M 48901 -Subvención nominativa a FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados) para el desarrollo del mecanismo de detección de comportamientos de riesgo a través del estudio de los casos de las personas en tratamiento, financiada con las tasas por la gestión administrativa del juego | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2910 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2910 496M 48902 -Subvención nominativa a ACENCAS ( Asociación Centro Catalán de Adicciones Sociales ) para el desarrollo del mecanismo de detección de comportamientos de riesgo a través del estudio de los casos de las personas en tratamiento, financiada con las tasas por la gestión administrativa del juego | 1<br>20.000,00     | 2<br>20.000,00       | 3<br>-                         |
| 2910 496M 48903 -Subvención nominativa a AZAJER (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación) para el desarrollo del mecanismo de detección de comportamientos de riesgo a través del estudio de las personas en tratamiento, financiada con las tasas por la gestión administrativa del juego      | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2910 496M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00           | 1.000,00             | 32.151,42                      |
| 2910 496M 621 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios financiada con las tasas por la gestión administrativa del juego                                                                                                                                                               | 410.000,00         | 912.000,00           | 204.547,12                     |
| 2910 496M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                        | 1.230.850,00       | 1.076.850,00         | 646.294,30                     |
| 2910 496M 641 -Gastos en inversión de carácter inmaterial financiados con las tasas por la gestión administrativa del juego                                                                                                                                                                                         | 2.100.000,00       | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.364.600,00      | 10.890.713,97        | 6.458.295,04                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2950 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                  |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>23VA-C22.I01 Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnol</b>       | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                        | -                  | -                    | 650.912.421,62                 |
| 29500323VA 45001 -Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, c | -                  | -                    | 10.096.306,27                  |
| 29500323VA 45002 -Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. Mecanismo de Recuperación y Resilie | -                  | -                    | 35.686.506,15                  |
| 29500323VA 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR                                            | -                  | -                    | 2.250.000,00                   |
| 29500323VA 75401 -Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, c | -                  | -                    | 522.890.309,99                 |
| 29500323VA 75402 -Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. Mecanismo de Recuperación y Resilie | -                  | -                    | 79.931.232,44                  |
| 29500323VA 75408 -Estrategia nacional para el impulso de la desinstitucionalización y el cambio de modelo de cuidados  | -                  | -                    | 50.000,00                      |
| 29500523VA 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                        | -                  | -                    | 8.066,77                       |
| <b>23VB-C22.I02 Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, for</b>       | -                  | -                    | 199.453.125,92                 |
| 29500323VB 45003 -Transformación tecnológica de los servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia        | -                  | -                    | 4.766.146,08                   |
| 29500323VB 45004 -Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia        | -                  | -                    | 29.964.720,27                  |
| 29500323VB 45005 -Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y a | -                  | -                    | 10.712.809,06                  |
| 29500323VB 45009 -Mejora de la formación de profesionales de servicios sociales, orientada hacia el cambio de modelo d | -                  | -                    | 1.700.000,00                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2950 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                  |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 29500323VB 75403 -Transformación tecnológica de los servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia        | -                  | -                    | 73.612.884,98                  |
| 29500323VB 75404 -Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia        | -                  | -                    | 15.164.784,19                  |
| 29500323VB 75405 -Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y a | -                  | -                    | 63.471.997,56                  |
| 29500523VB 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                        | -                  | -                    | 59.783,78                      |
| <b>23VC-C22.I03 Plan España País Accesible.</b>                                                                        | -                  | -                    | 22.893.891,92                  |
| 29500323VC 45006 -Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -                  | -                    | 7.260.066,11                   |
| 29500323VC 75406 -Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -                  | -                    | 15.633.825,81                  |
| <b>49KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Otras Actuaci</b>       | -                  | -                    | 6.112,77                       |
| 2950 49KB 2902799-OTROS                                                                                                | -                  | -                    | 6.112,77                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                  | -                  | -                    | <b>873.265.552,23</b>          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                  |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 232M-Dirección y Servicios Generales de Igualdad                       | 13.300.720,00      | 10.797.415,90        | 7.458.491,36                   |
| 3001 232M 10000 -Retribuciones básicas                                 | 133.520,00         | 156.720,00           | 126.935,67                     |
| 3001 232M 10001 -Retribuciones complementarias                         | 136.080,00         | 159.160,00           | 130.897,72                     |
| 3001 232M 11000 -Retribuciones básicas                                 | 198.950,00         | 207.110,00           | 152.583,84                     |
| 3001 232M 11001 -Retribuciones complementarias                         | 319.120,00         | 340.100,00           | 265.692,36                     |
| 3001 232M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                        | 520.250,00         | 393.850,00           | 346.821,94                     |
| 3001 232M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                        | 295.620,00         | 271.520,00           | 189.266,90                     |
| 3001 232M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                        | 386.020,00         | 266.020,00           | 206.568,42                     |
| 3001 232M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                        | 160.640,00         | 119.640,00           | 89.688,33                      |
| 3001 232M 12005 -Trienios                                              | 179.420,00         | 176.120,00           | 143.614,35                     |
| 3001 232M 12006 -Pagas extraordinarias                                 | 341.440,00         | 336.840,00           | 118.079,84                     |
| 3001 232M 12100 -Complemento de destino                                | 886.390,00         | 742.990,00           | 582.726,52                     |
| 3001 232M 12101 -Complemento específico                                | 1.227.440,00       | 1.059.440,00         | 806.743,78                     |
| 3001 232M 12181 -Necesidades adicionales                               | 899.000,00         | 93.881,00            | -                              |
| 3001 232M 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 119.920,00         | 43.320,00            | -                              |
| 3001 232M 13000 -Retribuciones básicas                                 | 570.930,00         | 110.930,00           | -                              |
| 3001 232M 13001 -Otras remuneraciones                                  | 17.050,00          | 17.050,00            | -                              |
| 3001 232M 150 -Productividad                                           | 1.702.690,00       | 1.929.650,00         | 1.785.160,05                   |
| 3001 232M 151 -Gratificaciones                                         | 11.140,00          | 11.989,00            | 3.350,00                       |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3001 232M 16000 -Seguridad Social                                     | 934.220,00         | 768.220,00           | 608.525,23                     |
| 3001 232M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 50.000,00          | 50.000,00            | 2.880,00                       |
| 3001 232M 16204 -Acción social                                        | 40.310,00          | 40.310,00            | 40.304,89                      |
| 3001 232M 16209 -Otros                                                | 55.000,00          | 55.000,00            | 10.986,29                      |
| 3001 232M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3001 232M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 80.000,00          | 9.000,00             | 1.553,65                       |
| 3001 232M 209 -Cánones                                                | -                  | -                    | 1.367,89                       |
| 3001 232M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 70.000,00          | 70.000,00            | 172.612,29                     |
| 3001 232M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 262.250,00         | 162.250,00           | 29.019,88                      |
| 3001 232M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 5.000,00           | 5.000,00             | 106,48                         |
| 3001 232M 216 -Equipos para procesos de la información                | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3001 232M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 50.000,00          | 50.000,00            | 12.530,73                      |
| 3001 232M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 28.500,00          | 28.500,00            | 15.126,04                      |
| 3001 232M 22002 -Material informático no inventariable                | 30.000,00          | 30.000,00            | 31.094,11                      |
| 3001 232M 22100 -Energía eléctrica                                    | 90.620,00          | 90.620,00            | 92.496,86                      |
| 3001 232M 22101 -Agua                                                 | 4.000,00           | 4.000,00             | 1.443,97                       |
| 3001 232M 22102 -Gas                                                  | 100.000,00         | 100.000,00           | 22.145,65                      |
| 3001 232M 22104 -Vestuario                                            | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3001 232M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario         | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 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 | 15.000,00          | 15.000,00            | 20,20                          |
| 3001           | 232M | 22199 | -Otros suministros                                                          | 30.000,00          | 30.000,00            | 7.274,48                       |
| 3001           | 232M | 22201 | -Postales y mensajería                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 3001           | 232M | 223   | -Transportes                                                                | 85.000,00          | 85.000,00            | 34.229,94                      |
| 3001           | 232M | 22502 | -Locales                                                                    | 225.000,00         | 225.000,00           | 201.882,96                     |
| 3001           | 232M | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 75.500,00          | 75.500,00            | 8.833,63                       |
| 3001           | 232M | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                    | 80.000,00          | 67.467,90            | 336,44                         |
| 3001           | 232M | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                                    | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| 3001           | 232M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 80.000,00          | 80.000,00            | 5.678,10                       |
| 3001           | 232M | 22607 | -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | -                  | -                    | 3.194,40                       |
| 3001           | 232M | 22699 | -Otros                                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 3001           | 232M | 22700 | -Limpieza y aseo                                                            | 20.000,00          | 20.000,00            | 23.192,11                      |
| 3001           | 232M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                               | 1.405.000,00       | 970.551,64           | 665.698,81                     |
| 3001           | 232M | 22799 | -Otros                                                                      | 95.000,00          | 95.000,00            | 31.769,46                      |
| 3001           | 232M | 230   | -Dietas                                                                     | 150.000,00         | 80.000,00            | 47.447,25                      |
| 3001           | 232M | 231   | -Locomoción                                                                 | 150.000,00         | 150.000,00           | 36.001,30                      |
| 3001           | 232M | 233   | -Otras indemnizaciones                                                      | 75.000,00          | 75.000,00            | 3.089,00                       |
| 3001           | 232M | 240   | -Gastos de edición y distribución                                           | 150.000,00         | 50.000,00            | -                              |
| 3001           | 232M | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios      | 117.000,00         | 117.000,00           | 57.217,89                      |





|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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>                            | 18.907.450,00      | 18.848.210,00        | 17.278.505,80                  |
| 3002 000X 416 -Al Instituto de las Mujeres, para el cumplimiento de sus fines | 18.542.450,00      | 18.483.210,00        | 16.943.929,80                  |
| 3002 000X 716 -Al Instituto de las Mujeres.                                   | 365.000,00         | 365.000,00           | 334.576,00                     |
| <b>232B-Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres</b>                 | 204.080.470,00     | 287.447.991,49       | 191.954.453,73                 |
| 3002 232B 10000 -Retribuciones básicas                                        | 19.910,00          | 24.910,00            | 17.063,48                      |
| 3002 232B 10001 -Retribuciones complementarias                                | 60.390,00          | 70.830,00            | 57.672,33                      |
| 3002 232B 11000 -Retribuciones básicas                                        | 86.420,00          | 100.390,00           | 73.774,89                      |
| 3002 232B 11001 -Retribuciones complementarias                                | 166.810,00         | 192.830,00           | 152.859,85                     |
| 3002 232B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 104.050,00         | 104.050,00           | 76.016,38                      |
| 3002 232B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 38.560,00          | 38.560,00            | 25.349,18                      |
| 3002 232B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 57.910,00          | 57.910,00            | 19.508,10                      |
| 3002 232B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 56.230,00          | 56.230,00            | 17.350,62                      |
| 3002 232B 12005 -Trienios                                                     | 28.530,00          | 28.530,00            | 27.328,34                      |
| 3002 232B 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 64.670,00          | 64.670,00            | 16.375,27                      |
| 3002 232B 12100 -Complemento de destino                                       | 167.400,00         | 167.400,00           | 95.834,32                      |
| 3002 232B 12101 -Complemento específico                                       | 223.790,00         | 223.790,00           | 123.999,77                     |
| 3002 232B 16000 -Seguridad Social                                             | 201.260,00         | 201.260,00           | 114.959,53                     |
| 3002 232B 22602 -Publicidad y propaganda                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | 28.960,58                      |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                         | 120.000,00         | 120.000,00           | 37.851,57                      |
| 3002 232B 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3002 232B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                             | 4.600.000,00       | 1.227.359,30         | 892.967,56                     |
| 3002 232B 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.000,00          | 35.000,00            | 8.938,81                       |
| 3002 232B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                 | 39.540,00          | 51.540,00            | 17.900,86                      |
| 3002 232B 451 -Para el desarrollo del Plan Corresponsables                                                                                                                                                                                                                | 190.000.000,00     | 280.997.836,23       | 190.000.000,00                 |
| 3002 232B 48200 -A la Confederación Sindical de Comisiones Obreras para la adopción de medidas de formación, sensibilización y asesoramiento para la promoción de la conciliación y corresponsabilidad                                                                    | 370.000,00         | -                    | -                              |
| 3002 232B 48201 -A la Confederación Sindical Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT) para la adopción de medidas de formación, sensibilización y asesoramiento para la promoción de la conciliación y corresponsabilidad                             | 300.000,00         | -                    | -                              |
| 3002 232B 48202 -A la agrupación sin personalidad jurídica conformada por las entidades de MenEngage Iberia con sede social en España para la adopción de medidas de formación, sensibilización y asesoramiento para la promoción de la conciliación y corresponsabilidad | 330.000,00         | -                    | -                              |
| 3002 232B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                               | 7.000.000,00       | 3.674.895,96         | 149.742,29                     |
| <b>232C-Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género</b>                                                                                                                                                                                             | 180.202.020,00     | 180.202.020,00       | 132.339.451,15                 |
| 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      | 130.202.020,00       | 85.753.279,90                  |
| 3002 232C 45200 -Para la atención de mujeres víctimas de todas las violencias                                                                                                                                                                                             | 40.202.020,00      | -                    | -                              |
| 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                                                                                                               | 40.000.000,00      | 40.000.000,00        | 40.000.000,00                  |
| 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        | 6.586.171,25                   |
| <b>232D-Igualdad de trato y diversidad</b>                                                                                                                                                                                                                                | 6.926.170,00       | 7.315.780,70         | 3.150.858,24                   |
| 3002 232D 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                    | 37.820,00          | 48.460,00            | 35.136,16                      |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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 232D 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                   | 84.260,00          | 104.590,00           | 86.050,48                      |
| 3002 232D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                  | 163.510,00         | 163.510,00           | 102.161,71                     |
| 3002 232D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                  | 102.830,00         | 102.830,00           | 76.029,95                      |
| 3002 232D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                  | 57.910,00          | 57.910,00            | 25.523,17                      |
| 3002 232D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                  | 48.190,00          | 48.190,00            | 31.710,32                      |
| 3002 232D 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                        | 57.040,00          | 57.040,00            | 37.375,10                      |
| 3002 232D 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                           | 94.650,00          | 94.650,00            | 34.915,00                      |
| 3002 232D 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                          | 254.180,00         | 254.180,00           | 171.728,32                     |
| 3002 232D 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                          | 357.730,00         | 357.730,00           | 241.050,44                     |
| 3002 232D 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                | 257.550,00         | 257.550,00           | 182.277,75                     |
| 3002 232D 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                                         | 130.000,00         | 130.000,00           | 20.420,00                      |
| 3002 232D 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                | 310.500,00         | 260.500,00           | 48.826,95                      |
| 3002 232D 22609 -Actividades culturales y deportivas                                                                                                                                                                             | 90.000,00          | 114.000,00           | -                              |
| 3002 232D 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                    | 1.572.000,00       | 1.956.640,70         | 1.844.708,90                   |
| 3002 232D 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                            | 53.000,00          | 53.000,00            | 11.941,11                      |
| 3002 232D 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                        | 58.000,00          | 58.000,00            | 25.658,82                      |
| 3002 232D 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                             | 7.000,00           | 7.000,00             | 3.982,00                       |
| 3002 232D 480 -Para la formación y sensibilización en materia de igualdad de trato y diversidad étnico racial, y sobre la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género y de promoción de los derechos de las personas LGTBI. | 62.000,00          | 62.000,00            | -                              |
| 3002 232D 48300 -A la Fundación CEPAIM "Acción Integral con Migrantes"                                                                                                                                                           | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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 232D 48301 -A la Asociación Nueva Ciudadanía por la Interculturalidad "ASNUCI"                                       | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 3002 232D 48302 -A la Cruz Roja Española                                                                                  | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 3002 232D 48303 -A la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur "FECONS"                                            | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 3002 232D 48304 -A la Federación Andalucía Acoge                                                                          | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 3002 232D 48305 -A la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+)            | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 3002 232D 48306 -A la Federación Plataforma Trans                                                                         | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 3002 232D 48307 -A la Fundación 26 de diciembre                                                                           | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 3002 232D 492 -Cuotas a Organismos Internacionales. A Equinet para la adhesión a la Red Europea de Organismos de Igualdad | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 3002 232D 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                               | 2.510.000,00       | 2.510.000,00         | 171.362,06                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                            | 410.116.110,00     | 493.814.002,19       | 344.723.268,92                 |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3003 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                  |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 232C-Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género | 179.514.870,00     | 277.287.722,60       | 354.756.695,23                 |
| 3003 232C 10000 -Retribuciones básicas                                 | 18.910,00          | 24.230,00            | 17.568,08                      |
| 3003 232C 10001 -Retribuciones complementarias                         | 42.130,00          | 52.300,00            | 43.025,24                      |
| 3003 232C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                        | 327.020,00         | 327.020,00           | 274.713,62                     |
| 3003 232C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                        | 179.940,00         | 179.940,00           | 126.837,40                     |
| 3003 232C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                        | 106.160,00         | 106.160,00           | 36.734,12                      |
| 3003 232C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                        | 88.350,00          | 88.350,00            | 55.496,46                      |
| 3003 232C 12005 -Trienios                                              | 112.460,00         | 112.460,00           | 93.289,43                      |
| 3003 232C 12006 -Pagas extraordinarias                                 | 180.650,00         | 180.650,00           | 72.301,40                      |
| 3003 232C 12100 -Complemento de destino                                | 490.300,00         | 490.300,00           | 365.789,76                     |
| 3003 232C 12101 -Complemento específico                                | 653.900,00         | 653.900,00           | 494.486,55                     |
| 3003 232C 12103 -Otros complementos                                    | 110,00             | 110,00               | 98,67                          |
| 3003 232C 16000 -Seguridad Social                                      | 356.130,00         | 286.130,00           | 214.630,13                     |
| 3003 232C 22602 -Publicidad y propaganda                               | 150.000,00         | 150.000,00           | 4.739,10                       |
| 3003 232C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                      | 250.000,00         | 250.000,00           | 29.681,96                      |
| 3003 232C 22610 -Actividades realizadas mediante convenio              | 2.100.000,00       | -                    | -                              |
| 3003 232C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                          | 4.102.270,00       | 3.064.852,22         | 1.997.125,23                   |
| 3003 232C 230 -Dietas                                                  | 20.000,00          | 20.000,00            | 2.394,78                       |
| 3003 232C 231 -Locomoción                                              | 35.000,00          | 35.000,00            | 14.468,86                      |





|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3003 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                                                                 | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3003           | 232C | 233   | -Otras indemnizaciones                                                                                                          | 160.000,00         | 260.000,00           | 3903,00                        |
| 3003           | 232C | 450   | -Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres     | 8.500.000,00       | 8.500.000,00         | 5.571.899,88                   |
| 3003           | 232C | 451   | -Programas para la implementación de la Propuesta Común para la mejora de la coordinación y planes personalizados               | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 983.030,61                     |
| 3003           | 232C | 455   | -Programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales                                                            | 9.500.000,00       | 9.500.000,00         | 9.035.917,18                   |
| 3003           | 232C | 456   | -Programa de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas                                                                 | 800.000,00         | 800.000,00           | 800.000,00                     |
| 3003           | 232C | 480   | -Ayudas sociales para mujeres (art. 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre)                                                    | 8.000.000,00       | 8.000.000,00         | 4.232.525,04                   |
| 3003           | 232C | 481   | -Becas de formación Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer                                                            | 100.000,00         | 100.000,00           | 56.965,81                      |
| 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 | 8.200.000,00       | 8.200.000,00         | -                              |
| 3003           | 232C | 484   | -Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual                                                           | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | 7.000.000,00                   |
| 3003           | 232C | 485   | -Premios a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer                                                                     | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 3003           | 232C | 48600 | -A la Fundación ANAR                                                                                                            | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 3003           | 232C | 48601 | -A la asociación THEMIS                                                                                                         | 300.000,00         | -                    | -                              |
| 3003           | 232C | 48602 | -A la Fundación EMET Arcoiris                                                                                                   | 200.000,00         | -                    | -                              |
| 3003           | 232C | 48603 | -A la Unión Profesional                                                                                                         | 200.000,00         | -                    | -                              |
| 3003           | 232C | 48604 | -Al Consejo General de la Psicología de España                                                                                  | 30.000,00          | -                    | -                              |
| 3003           | 232C | 48605 | -A la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI)                              | 50.000,00          | -                    | -                              |
| 3003           | 232C | 48606 | -A la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas                                                    | 300.000,00         | -                    | -                              |
| 3003           | 232C | 487   | -"Ayudas sociales para mujeres (art. 41 Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual)." | 1.000.000,00       | 500.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3003 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3003 232C 488 -Subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | 6.975.423,23                   |
| 3003 232C 48900 -Otros programas de lucha contra la violencia de género                                                                                                                                              | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 3003 232C 490 -Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (SEGIB)                                                                                                            | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 3003 232C 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                 | -                  | -                    | 878.809,62                     |
| 3003 232C 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                         | 7.573.540,00       | 7.573.540,00         | 10.671.392,19                  |
| 3003 232C 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                          | 9.050.000,00       | 12.594.780,38        | 4.706.447,88                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                       | 79.514.870,00      | 77.287.722,60        | 54.756.695,23                  |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3101 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                  |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 232N-Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia            | 18.933.170,00      | 28.505.104,31        | 34.964.851,71                  |
| 3101 232N 10000 -Retribuciones básicas                                 | 114.610,00         | 124.610,00           | 108.559,99                     |
| 3101 232N 10001 -Retribuciones complementarias                         | 93.950,00          | 101.950,00           | 89.639,21                      |
| 3101 232N 11000 -Retribuciones básicas                                 | 199.190,00         | 202.190,00           | 164.222,89                     |
| 3101 232N 11001 -Retribuciones complementarias                         | 319.180,00         | 334.180,00           | 287.372,03                     |
| 3101 232N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                        | -                  | -                    | 193.690,49                     |
| 3101 232N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                        | 73.090,00          | 73.090,00            | 88.885,39                      |
| 3101 232N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                        | 90.590,00          | 90.590,00            | 144.402,56                     |
| 3101 232N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                        | 14.900,00          | 14.900,00            | 69.767,50                      |
| 3101 232N 12005 -Trienios                                              | 143.340,00         | 143.340,00           | 98.057,36                      |
| 3101 232N 12006 -Pagas extraordinarias                                 | 241.850,00         | 241.850,00           | 65.764,86                      |
| 3101 232N 12100 -Complemento de destino                                | 675.870,00         | 675.870,00           | 344.596,18                     |
| 3101 232N 12101 -Complemento específico                                | 994.990,00         | 994.990,00           | 483.000,70                     |
| 3101 232N 12181 -Necesidades adicionales                               | 1.393.000,00       | 794.000,00           | -                              |
| 3101 232N 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 113.480,00         | 113.480,00           | -                              |
| 3101 232N 150 -Productividad                                           | 2.582.590,00       | 2.582.590,00         | 1.463.274,85                   |
| 3101 232N 151 -Gratificaciones                                         | 18.570,00          | 18.570,00            | 14.330,00                      |
| 3101 232N 16000 -Seguridad Social                                      | 865.570,00         | 865.570,00           | 586.406,99                     |

|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3101 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|------------------------|------|----------------------------|

|                |      |       |                                                                        | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3101           | 232N | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal                            | 38.720,00          | 27.736,00            | 336,00                         |
| 3101           | 232N | 16204 | -Acción social                                                         | 45.000,00          | 15.918,31            | 15.907,93                      |
| 3101           | 232N | 16209 | -Otros                                                                 | 22.000,00          | 22.000,00            | -                              |
| 3101           | 232N | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                    | 768.000,00         | 768.000,00           | 679.116,86                     |
| 3101           | 232N | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información                | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3101           | 232N | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas                            | 64.680,00          | 64.680,00            | 10,05                          |
| 3101           | 232N | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | 3.558,83                       |
| 3101           | 232N | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.000,00           | 180.000,00           | 63.951,04                      |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                        | 8.933.170,00       | 8.505.104,31         | 4.964.851,71                   |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3102 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 232N-Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia     | 1987.850,00        | 2992.150,00          | 3686.933,15                    |
| 3102 232N 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.910,00          | 20.710,00            | 16.580,22                      |
| 3102 232N 10001 -Retribuciones complementarias                  | 42.130,00          | 46.130,00            | 40.184,96                      |
| 3102 232N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 9.900,00           | 12.900,00            | 98.412,18                      |
| 3102 232N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 38.600,00          | 41.600,00            | 23.692,52                      |
| 3102 232N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 48.200,00          | 51.200,00            | 22.348,78                      |
| 3102 232N 12005 -Trienios                                       | 44.990,00          | 47.990,00            | 29.262,34                      |
| 3102 232N 12006 -Pagas extraordinarias                          | 86.640,00          | 89.640,00            | 24.653,78                      |
| 3102 232N 12100 -Complemento de destino                         | 173.780,00         | 176.780,00           | 124.703,43                     |
| 3102 232N 12101 -Complemento específico                         | 277.860,00         | 280.860,00           | 186.792,93                     |
| 3102 232N 16000 -Seguridad Social                               | 212.000,00         | 212.000,00           | 115.271,33                     |
| 3102 232N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | -                  | -                    | 5.030,68                       |
| 3102 232N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 3102 232N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3102 232N 231 -Locomoción                                       | 22.500,00          | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                  | 987.850,00         | 992.150,00           | 686.933,15                     |

|                        |      |                                       |
|------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3103 | SECRETARÍA GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO |
|------------------------|------|---------------------------------------|

[illegible]



|                 |      |                              |
|-----------------|------|------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3104 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
|-----------------|------|------------------------------|

| Euros                                                                        |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                           | 12.558.860,00      | 12.555.900,00        | 11.509.575,00                  |
| 3104 000X 410 -Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines | 12.311.640,00      | 12.308.680,00        | 11.282.956,63                  |
| 3104 000X 710 -Al Instituto de la Juventud                                   | 247.220,00         | 247.220,00           | 226.618,37                     |
| <b>231G-Atención a la infancia y a las familias</b>                          | 41.129.460,00      | 40.990.660,00        | 18.156.170,35                  |
| 3104 231G 10000 -Retribuciones básicas                                       | 18.910,00          | 20.910,00            | 18.462,54                      |
| 3104 231G 10001 -Retribuciones complementarias                               | 42.130,00          | 46.330,00            | 41.215,05                      |
| 3104 231G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                              | 118.880,00         | 118.880,00           | 87.428,31                      |
| 3104 231G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                              | 128.500,00         | 128.500,00           | 107.614,11                     |
| 3104 231G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                              | 57.900,00          | 57.900,00            | 48.952,37                      |
| 3104 231G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                              | 56.210,00          | 56.210,00            | 52.727,74                      |
| 3104 231G 12005 -Trienios                                                    | 100.000,00         | 100.000,00           | 68.975,98                      |
| 3104 231G 12006 -Pagas extraordinarias                                       | 101.730,00         | 101.730,00           | 43.853,73                      |
| 3104 231G 12100 -Complemento de destino                                      | 253.190,00         | 253.190,00           | 202.864,70                     |
| 3104 231G 12101 -Complemento específico                                      | 317.460,00         | 317.460,00           | 229.714,91                     |
| 3104 231G 13000 -Retribuciones básicas                                       | 236.740,00         | 236.740,00           | 26.719,93                      |
| 3104 231G 13001 -Otras remuneraciones                                        | 245.450,00         | 245.450,00           | 6.749,90                       |
| 3104 231G 16000 -Seguridad Social                                            | 366.130,00         | 366.130,00           | 164.566,54                     |





|                 |      |                              |
|-----------------|------|------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3104 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
|-----------------|------|------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3104 231G 22002 -Material informático no inventariable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 -                | 2 -                  | 3 57.305,65                    |
| 3104 231G 223 -Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                  | -                    | 480,77                         |
| 3104 231G 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.400,00           | 2.400,00             | 119,00                         |
| 3104 231G 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.300.000,00       | 1.285.000,00         | 85.305,00                      |
| 3104 231G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.000,00          | 40.000,00            | 5.705,93                       |
| 3104 231G 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 3104 231G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850.000,00         | 720.000,00           | 276.564,23                     |
| 3104 231G 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.000,00           | 8.000,00             | 1.472,65                       |
| 3104 231G 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.000,00           | 8.000,00             | 2.563,81                       |
| 3104 231G 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.220,00           | 7.220,00             | 3.237,50                       |
| 3104 231G 450 -Para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00      | 35.000.000,00        | 15.000.000,00                  |
| 3104 231G 461 -Proyectos de experimentación social que permitan desarrollar y testar distintas formas de intervención para contribuir a la preservación familiar, prevenir el desamparo y apoyar el retorno de los niños y niñas a sus familias, financiados por el FSE+                                                                                                                                                        | 10,00              | 10,00                | -                              |
| 3104 231G 480 -A EAPN y POI para la promoción de iniciativas para la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 3104 231G 481 -A la Federación Interautonómica de Entidades Colaboradoras en Adopción Internacional (FIDECAI) para apoyar su estructura organizativa e institucional                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000,00          | 40.000,00            | 40.000,00                      |
| 3104 231G 482 -A la Federación de Organismos Acreditados de Adopción Internacional (ECA) para apoyo a la estructura organizativa e institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3104 231G 483 -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 | 1.333.570,00       | 1.333.570,00         | 1.333.570,00                   |
| 3104 231G 484 -Proyectos de experimentación social en indicadores de detección temprana del riesgo de negligencia y maltrato sobre los niños y niñas, financiados por el FSE+                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00              | 10,00                | -                              |
| 3104 231G 485 -Proyectos de creación de recursos residenciales de base familiar para los niños, niñas y adolescentes tutelados por las administraciones públicas, financiados por el FSE+                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00              | 10,00                | -                              |

|                        |      |                              |
|------------------------|------|------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3104 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
|------------------------|------|------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE  |                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3104 231G 486   | -Proyectos de experimentación social, dirigidos a niños y niñas de distintos perfiles, sobre modelos de intervención para la respuesta a trastornos de apego y traumas por adversidad temprana, financiados por el FSE+ | 10,00              | 10,00                | -                              |
| 3104 231G 48700 | -A la Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià para la integración de colectivos en situación de riesgo de exclusión social a partir de la cultura                                                              | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 3104 231G 48701 | -Associació Superacció para la creación de espacios de acogida para jóvenes migrantes en riesgo de exclusión social                                                                                                     | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 3104 231G 76000 | -Ajuntament de Gallifa. Adecuación de la buharda de la Casa Consistorial de Gallifa para jardín de infancia                                                                                                             | 52.000,00          | 52.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO  |                                                                                                                                                                                                                         | 53.688.320,00      | 53.546.560,00        | 29.665.745,35                  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3150 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                 |                      |                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>46SA-C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digitalización</b>                                                                                        | 1<br>97.000.000,00   | 2<br>170.005.268,41   | 3<br>97.041.430,00             |
| 3150 46SA 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                                                                                                      | 7.000.000,00         | 8.994.731,58          | -                              |
| 3150 46SA 751 -A Comunidades Autónomas, para la formación de niñas, niños y adolescentes en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia           | 40.000.000,00        | 40.000.000,00         | -                              |
| 3150 46SA 761 -A entidades locales para la formación de niñas, niños y adolescentes en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | 30.000.000,00        | 30.000.000,00         | -                              |
| 3150 46SA 781 -A instituciones sin fines de lucro para la formación de niñas, niños y adolescentes en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 20.000.000,00        | 91.010.536,83         | 97.041.430,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                 | <b>97.000.000,00</b> | <b>170.005.268,41</b> | <b>97.041.430,00</b>           |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                          |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 291M-Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración | 157.716.930,00     | 238.126.009,97       | 319.232.846,26                 |
| 3201 291M 10000 -Retribuciones básicas                                                         | 1133.490,00        | 2150.768,16          | 3127.730,66                    |
| 3201 291M 10001 -Retribuciones complementarias                                                 | 1136.070,00        | 2165.276,73          | 3139.866,79                    |
| 3201 291M 11000 -Retribuciones básicas                                                         | 1196.260,00        | 2196.260,00          | 3166.459,48                    |
| 3201 291M 11001 -Retribuciones complementarias                                                 | 1343.310,00        | 2343.310,00          | 3290.114,45                    |
| 3201 291M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 7780.250,00        | 2676.894,05          | 6624.670,24                    |
| 3201 291M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 7714.000,00        | 2714.000,00          | 4484.128,55                    |
| 3201 291M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 870.400,00         | 2435.971,79          | 3355.540,92                    |
| 3201 291M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                | 625.000,00         | 2272.451,74          | 1197.813,91                    |
| 3201 291M 12005 -Trienios                                                                      | 624.150,00         | 301.661,55           | 2253.070,25                    |
| 3201 291M 12006 -Pagas extraordinarias                                                         | 669.480,00         | 521.392,75           | 2231.692,99                    |
| 3201 291M 12100 -Complemento de destino                                                        | 2.100.290,00       | 1.259.205,66         | 1.140.758,91                   |
| 3201 291M 12101 -Complemento específico                                                        | 4.385.200,00       | 1.792.468,40         | 1.421.954,02                   |
| 3201 291M 12181 -Necesidades adicionales                                                       | 2.615.000,00       | -                    | -                              |
| 3201 291M 13000 -Retribuciones básicas                                                         | 1.254.860,00       | 1.154.860,00         | 759.036,15                     |
| 3201 291M 13001 -Otras remuneraciones                                                          | 115.000,00         | 115.000,00           | 67.344,36                      |
| 3201 291M 131 -Laboral eventual                                                                | 67.740,00          | 67.740,00            | 25.802,84                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                               | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3201           | 291M | 150   | -Productividad                                                                | 13.647.660,00      | 24.651.843,00        | 4.230.497,22                   |
| 3201           | 291M | 151   | -Gratificaciones                                                              | 209.420,00         | 225.400,00           | 168.430,80                     |
| 3201           | 291M | 16000 | -Seguridad Social                                                             | 2.894.450,00       | 3.286.706,83         | 2.983.811,04                   |
| 3201           | 291M | 16200 | -Formación y perfeccionamiento del personal                                   | 477.900,00         | 540.240,00           | 31.006,14                      |
| 3201           | 291M | 16204 | -Acción social                                                                | 293.050,00         | 293.050,00           | 287.947,45                     |
| 3201           | 291M | 16205 | -Seguros                                                                      | 112.780,00         | 112.780,00           | 9.142,15                       |
| 3201           | 291M | 16209 | -Otros                                                                        | 154.830,00         | 201.787,70           | 2.708,47                       |
| 3201           | 291M | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 1.161.000,00       | 1.161.000,00         | 627.155,20                     |
| 3201           | 291M | 206   | -Arrendamientos de equipos para procesos de información                       | 93.490,00          | 110.805,77           | 52.260,94                      |
| 3201           | 291M | 212   | -Edificios y otras construcciones                                             | 320.000,00         | 318.676,26           | 115.399,15                     |
| 3201           | 291M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 835.000,00         | 835.000,00           | 185.137,81                     |
| 3201           | 291M | 214   | -Elementos de transporte                                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3201           | 291M | 215   | -Mobiliario y enseres                                                         | 73.030,00          | 73.030,00            | 12.026,12                      |
| 3201           | 291M | 216   | -Equipos para procesos de la información                                      | 1.100.000,00       | 1.100.000,00         | 2.776,33                       |
| 3201           | 291M | 218   | -Reparaciones, mantenimiento y conservación de bienes situados en el exterior | -                  | -                    | 2.500,00                       |
| 3201           | 291M | 22000 | -Ordinario no inventariable                                                   | 156.000,00         | 156.000,00           | 86.194,29                      |
| 3201           | 291M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                               | 159.460,00         | 159.460,00           | 67.367,71                      |

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3201           | 291M | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 104.000,00         | 104.000,00           | 2.757,89                       |
| 3201           | 291M | 22100 | -Energía eléctrica                                                          | 679.260,00         | 679.260,00           | 319.633,50                     |
| 3201           | 291M | 22101 | -Agua                                                                       | 63.520,00          | 63.520,00            | 6.923,76                       |
| 3201           | 291M | 22102 | -Gas                                                                        | 100.000,00         | 100.000,00           | 696,92                         |
| 3201           | 291M | 22103 | -Combustible                                                                | 131.000,00         | 131.000,00           | 17.556,59                      |
| 3201           | 291M | 22104 | -Vestuario                                                                  | 23.000,00          | 23.000,00            | 5.079,30                       |
| 3201           | 291M | 22105 | -Alimentación                                                               | 91.650,00          | 91.650,00            | -                              |
| 3201           | 291M | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3201           | 291M | 22109 | -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 1.000,00           | 1.000,00             | 608,54                         |
| 3201           | 291M | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 15.100,00          | 15.100,00            | -                              |
| 3201           | 291M | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 11.000,00          | 11.000,00            | 10.308,09                      |
| 3201           | 291M | 22199 | -Otros suministros                                                          | 525.000,00         | 525.000,00           | 30.859,52                      |
| 3201           | 291M | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                                            | 500,00             | 500,00               | 144,47                         |
| 3201           | 291M | 22201 | -Postales y mensajería                                                      | 6.000,00           | 6.000,00             | 205,75                         |
| 3201           | 291M | 223   | -Transportes                                                                | 540.000,00         | 540.000,00           | 70.007,47                      |
| 3201           | 291M | 224   | -Primas de seguros                                                          | 20.810,00          | 20.810,00            | 7.125,67                       |
| 3201           | 291M | 22500 | -Tributos Estatales.                                                        | 1.200,00           | 1.200,00             | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3201 291M 22502 -Locales                                                               | 710.000,00         | 710.000,00           | 141.559,14                     |
| 3201 291M 22515 -Tributos en el exterior                                               | -                  | -                    | 16.000,00                      |
| 3201 291M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                            | 94.150,00          | 94.150,00            | 10.669,73                      |
| 3201 291M 22602 -Publicidad y propaganda                                               | 6.200.000,00       | 700.000,00           | 66.944,36                      |
| 3201 291M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                               | 50.000,00          | 50.000,00            | 327.115,35                     |
| 3201 291M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 129.070,00         | 129.070,00           | 151.663,05                     |
| 3201 291M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                      | 540,00             | 540,00               | 3.509,00                       |
| 3201 291M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | -                  | -                    | 900,00                         |
| 3201 291M 22700 -Limpieza y aseo                                                       | 1.062.430,00       | 925.890,00           | 17.350,20                      |
| 3201 291M 22701 -Seguridad                                                             | 1.422.660,00       | 1.422.660,00         | 910.125,63                     |
| 3201 291M 22702 -Valoraciones y peritajes                                              | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3201 291M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                       | 137.000,00         | 137.000,00           | 65.480,54                      |
| 3201 291M 22705 -Procesos electorales y consultas populares                            | -                  | -                    | 53,34                          |
| 3201 291M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                          | 2.669.470,00       | 1.984.411,71         | 39.260,12                      |
| 3201 291M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | -                  | -                    | 2.000,00                       |
| 3201 291M 22799 -Otros                                                                 | 329.260,00         | 313.267,97           | 252.080,37                     |
| 3201 291M 230 -Dietas                                                                  | 349.410,00         | 279.410,00           | 96.450,82                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3201 291M 231 -Locomoción                                                                    | 591.560,00         | 406.560,00           | 215.709,85                     |
| 3201 291M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 291.530,00         | 161.480,00           | 71.162,51                      |
| 3201 291M 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 230.000,00         | 230.000,00           | 14.705,76                      |
| 3201 291M 352 -Intereses de demora                                                           | 70.000,00          | 70.000,00            | 451,50                         |
| 3201 291M 440 -Subvenciones a universidades públicas para la realización de prácticas        | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 3201 291M 450 -Subvenciones a universidades públicas para la realización de prácticas        | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 3201 291M 49100 -Para ejecución de proyectos de ámbito internacional                         | 201.240,00         | 201.240,00           | 201.000,00                     |
| 3201 291M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1.060.000,00       | 1.060.000,00         | 443.031,57                     |
| 3201 291M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 11.721.000,00      | 4.790.749,90         | 536.995,62                     |
| 3201 291M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 500.000,00         | 487.500,00           | -                              |
| 3201 291M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 50.000,00          | 50.000,00            | 26.374,99                      |
| 3201 291M 841 -Fianzas                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 57.716.930,00      | 38.126.009,97        | 19.232.846,26                  |





|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Euros              |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 44.726.975.670,00  | 48.366.861.478,39    | 47.644.865.965,82              |
| 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                                                                        |  | 7.019.100,00       | 7.019.100,00         | 6.434.175,00                   |
| 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                                           |  | 3.002.958.150,00   | 3.447.776.850,00     | 3.447.776.850,00               |
| 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. |  | 1.339.001.300,00   | 1.722.720.630,00     | 1.722.720.630,00               |
| 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                                                                                                                          |  | 288.000,00         | 288.000,00           | 288.000,00                     |
| 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                                                                                                                   |  | 3.400.000,00       | 630.000,00           | 477.350,65                     |
| 3202 000X 423 -Aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social.                                                                                                                                                                       |  | 7.261.170.000,00   | 7.928.495.838,59     | 7.261.170.000,00               |
| 3202 000X 424 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso Mínimo Vital.                                                                                                                                                                                                  |  | 3.096.926.140,00   | 3.732.347.495,70     | 3.732.347.495,70               |
| 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                                                                                                                                    |  | 3.117.810.000,00   | 3.117.810.000,00     | 3.117.810.000,00               |
| 3202 000X 42502 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las reducciones en la cotización a la Seguridad Social                                                                                                                                                  |  | 1.812.340.000,00   | 1.812.340.000,00     | 1.812.340.000,00               |
| 3202 000X 42503 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para Subvenciones implícitas a REM, SEA y contratos de formación                                                                                                                                                       |  | 1.162.230.000,00   | 1.162.230.000,00     | 1.162.230.000,00               |
| 3202 000X 42504 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para Integración de lagunas                                                                                                                                                                                            |  | 496.080.000,00     | 496.080.000,00       | 496.080.000,00                 |
| 3202 000X 42505 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar los complementos de pensiones contributivas reconocidos en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social.                                                                                     |  | 939.180.000,00     | 939.180.000,00       | 939.180.000,00                 |
| 3202 000X 42506 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para Jubilación anticipada sin coeficiente reductor y sin cotización adicional                                                                                                                                         |  | 400.680.000,00     | 400.680.000,00       | 400.680.000,00                 |
| 3202 000X 42507 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para Pensiones en favor de familiares                                                                                                                                                                                  |  | 434.420.000,00     | 434.420.000,00       | 434.420.000,00                 |
| 3202 000X 42508 -Aportación el Estado al presupuesto de la Seguridad Social para cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación                                                                                                       |  | 2.203.740.000,00   | 2.203.740.000,00     | 2.203.740.000,00               |
| 3202 000X 42509 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para otros conceptos                                                                                                                                                                                                   |  | 5.559.580.000,00   | 7.051.580.000,00     | 7.051.580.000,00               |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CRÉDITOS INICIALES |                   | CRÉDITOS DEFINITIVOS |                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1                  |                   | 2                    |                   | 3                              |
| 3202 000X 42510 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para complementos de prestaciones contributivas, sujetos a limite de ingresos                                                                                                                       |  |                    | 3.761.940.000,00  |                      | 3.761.940.000,00  | 3.761.940.000,00               |
| 3202 000X 426 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM                                                                                                                                                                         |  |                    | 14.633.150,00     |                      | 14.633.150,00     | 10.764.578,68                  |
| 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                                                                                            |  |                    | 6.010,00          |                      | 6.010,00          | -                              |
| 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     |                      | 74.233.277,85     | 55.444.163,88                  |
| 3202 000X 42904 -Transferencias a la Seguridad Social para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                                            |  |                    | 23.527.470,00     |                      | 28.664.776,25     | 23.606.577,85                  |
| 3202 000X 42905 -Para financiar el Fondo de Compensación a las víctimas del amianto                                                                                                                                                                                              |  |                    | 25.000.000,00     |                      | 25.000.000,00     | -                              |
| 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      | 29.994,06                      |
| 3202 000X 82102 -A la Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    | 10.003.806.150,00 |                      | 10.003.806.150,00 | 10.003.806.150,00              |
| <b>212A-Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                    | 4.100.000,00      |                      | 2.577.332,86      | 2.237.762,91                   |
| 3202 212A 48100 -A ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo en estado de necesidad                                                                                                                                                                                      |  |                    | 4.100.000,00      |                      | 2.577.332,86      | 2.237.762,91                   |
| <b>219N-Gestión de pensiones de Clases Pasivas</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |                    | 4.967.040,00      |                      | 4.863.061,94      | 4.078.057,55                   |
| 3202 219N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    | 99.970,00         |                      | 99.970,00         | 129.401,67                     |
| 3202 219N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    | 289.820,00        |                      | 289.820,00        | 292.023,43                     |
| 3202 219N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    | 652.810,00        |                      | 652.810,00        | 746.929,30                     |
| 3202 219N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    | 285.960,00        |                      | 285.960,00        | 117.794,68                     |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3202 219N 12005 -Trienios                                                                             | 485.260,00         | 485.260,00           | 277.887,09                     |
| 3202 219N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                | 333.880,00         | 333.880,00           | 179.260,86                     |
| 3202 219N 12100 -Complemento de destino                                                               | 900.660,00         | 900.660,00           | 820.069,36                     |
| 3202 219N 12101 -Complemento específico                                                               | 999.480,00         | 999.480,00           | 832.552,94                     |
| 3202 219N 13000 -Retribuciones básicas                                                                | 366.590,00         | 275.111,69           | 191.115,45                     |
| 3202 219N 13001 -Otras remuneraciones                                                                 | 9.220,00           | -                    | 687,90                         |
| 3202 219N 131 -Laboral eventual                                                                       | 67.740,00          | -                    | -                              |
| 3202 219N 16000 -Seguridad Social                                                                     | 475.650,00         | 540.110,25           | 490.334,87                     |
| <b>231G-Atención a la infancia y a las familias</b>                                                   | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | 500.000,00                     |
| 3202 231G 875 -Fondo de Garantía del Pago de Alimentos                                                | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | 500.000,00                     |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración</b> | 6.001.610,00       | 6.822.812,96         | 5.783.387,57                   |
| 3202 291M 10000 -Retribuciones básicas                                                                | 57.710,00          | 58.113,80            | 50.255,35                      |
| 3202 291M 10001 -Retribuciones complementarias                                                        | 144.630,00         | 163.607,59           | 137.670,93                     |
| 3202 291M 11000 -Retribuciones básicas                                                                | 86.920,00          | 113.554,98           | 94.557,62                      |
| 3202 291M 11001 -Retribuciones complementarias                                                        | 163.530,00         | 225.794,27           | 195.488,27                     |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

| Euros                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3202 291M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 437.180,00         | 512.034,95           | 488.514,65                     |
| 3202 291M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 504.030,00         | 645.105,87           | 605.498,30                     |
| 3202 291M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 236.510,00         | 303.727,06           | 283.438,43                     |
| 3202 291M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 350.000,00         | 350.000,00           | 229.111,70                     |
| 3202 291M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.210,00           | 7.210,00             | 10,71                          |
| 3202 291M 12005 -Trienios                                                 | 489.700,00         | 489.700,00           | 414.884,61                     |
| 3202 291M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 369.250,00         | 541.399,32           | 249.551,54                     |
| 3202 291M 12100 -Complemento de destino                                   | 1.062.220,00       | 1.192.087,68         | 1.105.591,92                   |
| 3202 291M 12101 -Complemento específico                                   | 1.294.600,00       | 1.477.777,18         | 1.263.523,21                   |
| 3202 291M 13000 -Retribuciones básicas                                    | 118.850,00         | -                    | -                              |
| 3202 291M 13001 -Otras remuneraciones                                     | 27.570,00          | 10.896,90            | -                              |
| 3202 291M 131 -Laboral eventual                                           | 60.620,00          | 60.620,00            | 55.961,76                      |
| 3202 291M 16000 -Seguridad Social                                         | 591.080,00         | 671.183,36           | 609.328,57                     |
| TOTAL SERVICIO                                                            | 44.743.844.320,00  | 48.382.924.686,15    | 47.657.465.173,85              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 231B-Acciones en favor de los emigrantes                                                                                                                             | 60.502.190,00      | 60.268.105,73        | 39.459.577,82                  |
| 3203 231B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                      | 66.300,00          | 66.300,00            | 54.704,34                      |
| 3203 231B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                      | 126.010,00         | 126.010,00           | 100.193,64                     |
| 3203 231B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                      | 160.840,00         | 160.840,00           | 110.065,80                     |
| 3203 231B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                      | 149.110,00         | 47.012,84            | 47.296,92                      |
| 3203 231B 12005 -Trienios                                                                                                                                            | 184.500,00         | 65.076,32            | 53.490,22                      |
| 3203 231B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                               | 122.710,00         | 122.710,00           | 46.032,94                      |
| 3203 231B 12100 -Complemento de destino                                                                                                                              | 292.410,00         | 292.410,00           | 216.964,16                     |
| 3203 231B 12101 -Complemento específico                                                                                                                              | 289.680,00         | 256.703,14           | 217.380,51                     |
| 3203 231B 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                    | 150.630,00         | 171.043,43           | 155.280,55                     |
| 3203 231B 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                                                          | -                  | -                    | 37,51                          |
| 3203 231B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                    | 180.000,00         | 302.220,20           | 53.513,11                      |
| 3203 231B 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                      | -                  | -                    | 14.750,00                      |
| 3203 231B 22799 -Otros                                                                                                                                               | 442.210,00         | 2.339.989,80         | 293.333,33                     |
| 3203 231B 48301 -Pensión asistencial para españoles de origen retornados regulada en el artículo 25 Real Decreto 8/2008, de 11 de enero                              | 8.400.000,00       | 8.400.000,00         | 3.945.018,33                   |
| 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 | 380.000,00         | 380.000,00           | 217.273,29                     |
| 3203 231B 49200 -Prestaciones por razón de necesidad                                                                                                                 | 33.525.000,00      | 32.325.000,00        | 23.670.266,63                  |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                |                       |                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3203 231B 49201 -Ayudas asistenciales extraordinarias para españoles residentes en el exterior.                                                                      | 1.335.000,00          | 1.335.000,00            | 1.325.000,00                   |
| 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 | 3.520.000,00          | 2.700.000,00            | 1.720.752,39                   |
| 3203 231B 49203 -Asistencia sanitaria para beneficiarios de prestación por razón de necesidad                                                                        | 7.177.790,00          | 7.177.790,00            | 5.592.228,15                   |
| 3203 231B 49205 -Programas de subvenciones para personas y entidades residentes en el exterior                                                                       | 4.000.000,00          | 4.000.000,00            | 1.625.996,00                   |
| <b>231H-Acciones en favor de los inmigrantes</b>                                                                                                                     | <b>745.412.850,00</b> | <b>1.028.342.270,90</b> | <b>425.863.873,23</b>          |
| 3203 231H 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                               | 37.810,00             | 38.645,88               | 33.338,57                      |
| 3203 231H 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                       | 84.250,00             | 95.698,42               | 80.569,85                      |
| 3203 231H 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                      | 597.480,00            | 712.451,99              | 653.577,90                     |
| 3203 231H 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                      | 1.108.860,00          | 3.244.436,57            | 2.798.279,13                   |
| 3203 231H 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                      | 586.580,00            | 1.042.595,84            | 971.094,26                     |
| 3203 231H 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                      | 342.970,00            | 359.950,24              | 334.507,85                     |
| 3203 231H 12005 -Trienios                                                                                                                                            | 423.290,00            | 454.542,83              | 419.905,94                     |
| 3203 231H 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                               | 593.720,00            | 1.693.031,74            | 630.935,15                     |
| 3203 231H 12100 -Complemento de destino                                                                                                                              | 1.557.990,00          | 3.009.312,48            | 2.740.853,12                   |
| 3203 231H 12101 -Complemento específico                                                                                                                              | 1.772.750,00          | 3.072.539,52            | 2.629.696,82                   |
| 3203 231H 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                        | 223.260,00            | 223.260,00              | 123.096,16                     |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3203 231H 13000 -Retribuciones básicas                                | 5.336.910,00       | 2.907.607,04         | 2.055.439,81                   |
| 3203 231H 13001 -Otras remuneraciones                                 | 824.250,00         | 824.250,00           | 726.303,34                     |
| 3203 231H 131 -Laboral eventual                                       | 1.774.590,00       | 1.774.590,00         | 978.565,91                     |
| 3203 231H 16000 -Seguridad Social                                     | 2.946.930,00       | 3.346.298,93         | 3.037.911,35                   |
| 3203 231H 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | -                  | -                    | 14.008,00                      |
| 3203 231H 20200 -Arrendamiento de edificios y otras construcciones.   | 41.800,00          | 41.800,00            | -                              |
| 3203 231H 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.980,00          | 46.504,21            | 12.245,80                      |
| 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             | 856,53                         |
| 3203 231H 21200 -Edificios y otras construcciones                     | 377.830,00         | 377.830,00           | 5.093,93                       |
| 3203 231H 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 850.000,00         | 140.720,58           | 241.106,69                     |
| 3203 231H 214 -Elementos de transporte                                | 20.000,00          | 20.000,00            | 252,59                         |
| 3203 231H 215 -Mobiliario y enseres                                   | 80.000,00          | 80.000,00            | 37.540,14                      |
| 3203 231H 216 -Equipos para procesos de la información                | 120.000,00         | 90.475,79            | 74.955,72                      |
| 3203 231H 22000 -Ordinario no inventariable                           | 60.080,00          | 60.080,00            | 28.926,77                      |
| 3203 231H 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 38.620,00          | 38.620,00            | 1.077,48                       |
| 3203 231H 22002 -Material informático no inventariable                | 54.170,00          | 54.170,00            | 6.345,43                       |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                               | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3203           | 231H | 22100 | -Energía eléctrica                            | 1472.670,00        | 2472.670,00          | 31.053.469,02                  |
| 3203           | 231H | 22101 | -Agua                                         | 1418.320,00        | 2418.320,00          | 3468.009,28                    |
| 3203           | 231H | 22102 | -Gas                                          | 1104.520,00        | 2104.520,00          | 390.253,19                     |
| 3203           | 231H | 22103 | -Combustible                                  | 159.960,00         | 259.960,00           | 333.625,89                     |
| 3203           | 231H | 22104 | -Vestuario                                    | 176.810,00         | 276.810,00           | 36.049,18                      |
| 3203           | 231H | 22105 | -Alimentación                                 | 1.526.500,00       | 2.526.500,00         | 32.177.323,99                  |
| 3203           | 231H | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario | 1212.700,00        | 2212.700,00          | 3202.133,96                    |
| 3203           | 231H | 22199 | -Otros suministros                            | 1.772.520,00       | 2.772.520,00         | 3753.970,21                    |
| 3203           | 231H | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones              | 1152.300,00        | 2152.300,00          | 3-                             |
| 3203           | 231H | 22201 | -Postales y mensajería                        | 123.630,00         | 223.630,00           | 3187,24                        |
| 3203           | 231H | 22299 | -Otras                                        | 180,00             | 2180,00              | 3-                             |
| 3203           | 231H | 223   | -Transportes                                  | 182.720,00         | 282.720,00           | 38.145,39                      |
| 3203           | 231H | 224   | -Primas de seguros                            | 17.400,00          | 27.400,00            | 34.443,08                      |
| 3203           | 231H | 22500 | -Estatales                                    | 125.210,00         | 225.210,00           | 3-                             |
| 3203           | 231H | 22501 | -Autonómicos                                  | 1240,00            | 2240,00              | 3-                             |
| 3203           | 231H | 22502 | -Locales                                      | 126.200,00         | 2735.479,42          | 3635.265,50                    |
| 3203           | 231H | 22602 | -Publicidad y propaganda                      | 171.490,00         | 271.490,00           | 316.430,96                     |





|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                    |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3203 231H 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                 | -                  | -                    | 69.480,42                      |
| 3203 231H 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                        | 924.620,00         | 924.620,00           | 77.461,03                      |
| 3203 231H 22614 -Reuniones y conferencias cofinanciadas por el proyecto RED EUROPEA DE MIGRACIONES (EMN) | -                  | -                    | 9.739,29                       |
| 3203 231H 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                          | -                  | -                    | 2.540,00                       |
| 3203 231H 22616 -Concierto social de atención humanitaria y protección internacional                     | 633.992.890,00     | 633.992.890,00       | 228.514.367,05                 |
| 3203 231H 22662 -Reuniones, conferencias y cursos cofinanciados por los fondos FAMI                      | -                  | -                    | 10.084,66                      |
| 3203 231H 22699 -Otros                                                                                   | 838.890,00         | 838.890,00           | 14.404,63                      |
| 3203 231H 22700 -Limpieza y aseo                                                                         | 1.311.670,00       | 1.311.670,00         | 169.993,75                     |
| 3203 231H 22701 -Seguridad                                                                               | 4.374.590,00       | 4.374.590,00         | 570.742,26                     |
| 3203 231H 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                            | 883.490,00         | 883.490,00           | 304.010,79                     |
| 3203 231H 22714 -CONTRATOS COFINANCIADOS POR EL PROYECTO "RED EUROPEA DE MIGRACIONES" (EMN)              | -                  | -                    | 3.098,26                       |
| 3203 231H 22720 -CONTRATOS COFINANCIADOS POR EL PROYECTO EUROPEO LEARN                                   | -                  | -                    | 7.211,60                       |
| 3203 231H 22762 -Contratos cofinanciados por los fondos FAMI                                             | -                  | -                    | 11.012.558,26                  |
| 3203 231H 22799 -Otros                                                                                   | 40.200.470,00      | 268.468.613,99       | 151.203.329,67                 |
| 3203 231H 230 -Dietas                                                                                    | 158.340,00         | 328.482,50           | 225.003,25                     |
| 3203 231H 231 -Locomoción                                                                                | 266.740,00         | 520.390,00           | 211.198,20                     |
| 3203 231H 232 -Traslado                                                                                  | 260,00             | 260,00               | -                              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                            |                     |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                   |                     |                      |                                |
|                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3203 231H 233 -Otras indemnizaciones                                                                             | -                   | -                    | 11.040,00                      |
| 3203 231H 352 -Intereses de demora                                                                               | 200.000,00          | 200.000,00           | 39.514,31                      |
| 3203 231H 451 -A Comunidades autónomas para atención a refugiados ucranianos fuera del sistema acogida           | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 3203 231H 452 -A Comunidades autónomas para gastos de carácter social derivados de la crisis de Ucrania          | 5.000,00            | 5.000,00             | -                              |
| 3203 231H 48304 -Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales                              | 2.000.000,00        | 2.000.000,00         | 581.635,74                     |
| 3203 231H 48401 -Proyectos de integración de los inmigrantes para favorecer la convivencia y la cohesion social. | 26.225.000,00       | 26.225.000,00        | -                              |
| 3203 231H 48404 -Ayudas a residentes en centros                                                                  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | 561.000,00                     |
| 3203 231H 48407 -Programa para favorecer el retorno voluntario de inmigrantes.                                   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00         | -                              |
| 3203 231H 48409 -Subvenciones a ACNUR para programas de refugiados e inmigrantes                                 | 100.000,00          | -                    | -                              |
| 3203 231H 49001 -Dotación para proyectos de migraciones (OIM)                                                    | 4.000.000,00        | 4.000.000,00         | -                              |
| 3203 231H 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                             | -                   | -                    | 8.110.835,18                   |
| 3203 231H 62000 -Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios                                     | 250.000,00          | 49.999.912,93        | 6.701,42                       |
| 3203 231H 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                     | 750.000,00          | 750.000,00           | 62.132,33                      |
| 3203 231H 78001 -Proyectos de atención a inmigrantes                                                             | 300.000,00          | 300.000,00           | -                              |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración</b>            | <b>3.380.090,00</b> | <b>4.771.433,61</b>  | <b>3.940.438,77</b>            |
| 3203 291M 10000 -Retribuciones básicas                                                                           | 38.810,00           | 38.810,00            | 31.288,22                      |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                           | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3203           | 291M | 10001 | -Retribuciones complementarias                            | 102.510,00         | 104.304,85           | 88.170,25                      |
| 3203           | 291M | 11000 | -Retribuciones básicas                                    | 84.730,00          | 94.452,11            | 80.505,38                      |
| 3203           | 291M | 11001 | -Retribuciones complementarias                            | 163.530,00         | 183.585,24           | 154.754,50                     |
| 3203           | 291M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 306.020,00         | 306.020,00           | 198.226,36                     |
| 3203           | 291M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 226.810,00         | 820.323,51           | 746.232,48                     |
| 3203           | 291M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 185.000,00         | 446.704,76           | 398.962,18                     |
| 3203           | 291M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 225.000,00         | 225.000,00           | 130.969,50                     |
| 3203           | 291M | 12004 | -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.210,00           | 7.210,00             | 37,12                          |
| 3203           | 291M | 12005 | -Trienios                                                 | 303.050,00         | 303.050,00           | 112.006,39                     |
| 3203           | 291M | 12006 | -Pagas extraordinarias                                    | 195.130,00         | 395.565,28           | 187.912,75                     |
| 3203           | 291M | 12100 | -Complemento de destino                                   | 561.070,00         | 809.162,45           | 835.234,92                     |
| 3203           | 291M | 12101 | -Complemento específico                                   | 707.050,00         | 793.335,48           | 774.063,46                     |
| 3203           | 291M | 13000 | -Retribuciones básicas                                    | 107.370,00         | 107.370,00           | 111.605,83                     |
| 3203           | 291M | 13001 | -Otras remuneraciones                                     | 11.300,00          | 11.300,00            | -                              |
| 3203           | 291M | 131   | -Laboral eventual                                         | 67.740,00          | 25.586,67            | -                              |
| 3203           | 291M | 16000 | -Seguridad Social                                         | 87.760,00          | 99.653,26            | 90.469,43                      |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                           | 809.295.130,00     | 1.093.381.810,24     | 469.263.889,82                 |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3204 | SEC. GRAL. OBJETIVOS Y POLÍT. DE INCLUSIÓN Y PREVISIÓN SOC. |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 232E-Análisis y definición de objetivos y políticas de Inclusión                       | 12.751.840,00      | 22.140.125,92        | 31.718.443,56                  |
| 3204 232E 10000 -Retribuciones básicas                                                 | 19.340,00          | 20.218,52            | 17.535,51                      |
| 3204 232E 10001 -Retribuciones complementarias                                         | 51.820,00          | 58.512,21            | 49.236,85                      |
| 3204 232E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                        | 203.670,00         | 203.670,00           | 159.088,54                     |
| 3204 232E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                        | 205.000,00         | 205.000,00           | 150.969,80                     |
| 3204 232E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                        | 52.300,00          | 52.300,00            | 30.353,78                      |
| 3204 232E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                        | 75.000,00          | 8.813,95             | 11.442,18                      |
| 3204 232E 12005 -Trienios                                                              | 185.450,00         | 63.750,00            | 52.763,44                      |
| 3204 232E 12006 -Pagas extraordinarias                                                 | 123.000,00         | 123.000,00           | 43.055,41                      |
| 3204 232E 12100 -Complemento de destino                                                | 412.000,00         | 257.836,72           | 244.888,87                     |
| 3204 232E 12101 -Complemento específico                                                | 563.000,00         | 379.683,04           | 335.306,45                     |
| 3204 232E 13000 -Retribuciones básicas                                                 | 103.590,00         | 53.988,02            | 18.911,56                      |
| 3204 232E 13001 -Otras remuneraciones                                                  | 43.000,00          | -                    | -                              |
| 3204 232E 131 -Laboral eventual                                                        | 368.010,00         | 368.010,00           | 299.072,31                     |
| 3204 232E 16000 -Seguridad Social                                                      | 296.660,00         | 336.863,46           | 305.818,86                     |
| 3204 232E 440 -Subvenciones a universidades públicas para la realización de prácticas. | 50.000,00          | 8.480,00             | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                         | 2.751.840,00       | 2.140.125,92         | 1.718.443,56                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3250 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                     |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 23VE-C22.I05 Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo      | -                  | -                    | 890.687,99                     |
| 3250 23VE 2922706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                            | -                  | -                    | 890.687,99                     |
| 23WG-C23.I07 Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión soci | -                  | -                    | 436.042,68                     |
| 3250 23WG 2952706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                            | -                  | -                    | 436.042,68                     |
| 29KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Gestión y Adm | -                  | -                    | 246.074,44                     |
| 3250 29KB 2962002-MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                                   | -                  | -                    | 14.785,41                      |
| 3250 29KB 2962706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                            | -                  | -                    | 231.289,03                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                                            | -                  | -                    | 1.572.805,11                   |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                          |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 461N-Dirección y Servicios Generales de Transformación Digital | 120.766.680,00     | 25.947.247,06        | 10.847.296,27                  |
| 3301 461N 10000 -Retribuciones básicas                         | 114.610,00         | 158.955,21           | 115.984,81                     |
| 3301 461N 10001 -Retribuciones complementarias                 | 93.950,00          | 93.950,00            | 108.060,90                     |
| 3301 461N 11000 -Retribuciones básicas                         | 180.660,00         | 180.660,00           | 140.880,81                     |
| 3301 461N 11001 -Retribuciones complementarias                 | 341.060,00         | 293.292,83           | 254.308,45                     |
| 3301 461N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                | 535.120,00         | 535.120,00           | 347.191,92                     |
| 3301 461N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                | 501.260,00         | 385.088,00           | 132.258,04                     |
| 3301 461N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                | 386.000,00         | 386.000,00           | 284.683,42                     |
| 3301 461N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                | 208.820,00         | 208.820,00           | 136.683,66                     |
| 3301 461N 12005 -Trienios                                      | 250.240,00         | 250.240,00           | 117.252,71                     |
| 3301 461N 12006 -Pagas extraordinarias                         | 419.570,00         | 319.570,00           | 88.664,11                      |
| 3301 461N 12100 -Complemento de destino                        | 1.069.410,00       | 635.839,33           | 608.766,48                     |
| 3301 461N 12101 -Complemento específico                        | 1.514.760,00       | 956.959,52           | 788.411,99                     |
| 3301 461N 12181 -Necesidades adicionales                       | 1.558.000,00       | -                    | -                              |
| 3301 461N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero    | -                  | -                    | 28.764,03                      |
| 3301 461N 13000 -Retribuciones básicas                         | 149.550,00         | -                    | -                              |
| 3301 461N 13001 -Otras remuneraciones                          | 900,00             | -                    | -                              |
| 3301 461N 131 -Laboral eventual                                | 78.990,00          | -                    | -                              |
| 3301 461N 150 -Productividad                                   | 1.847.320,00       | 7.424.897,55         | 4.941.827,41                   |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3301 461N 151 -Gratificaciones                                    | 7.390,00           | 70.865,00            | 25.169,00                      |
| 3301 461N 16000 -Seguridad Social                                 | 637.040,00         | 1.079.815,69         | 588.130,77                     |
| 3301 461N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 65.000,00          | 65.000,00            | 6.147,25                       |
| 3301 461N 16201 -Economatos y comedores                           | 22.500,00          | 22.500,00            | -                              |
| 3301 461N 16204 -Acción social                                    | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 3301 461N 16209 -Otros                                            | 21.000,00          | 65.060,00            | -                              |
| 3301 461N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 640.000,00         | 3.644.477,51         | 1.384.269,47                   |
| 3301 461N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3301 461N 212 -Edificios y otras construcciones                   | 106.880,00         | 106.880,00           | 17.944,24                      |
| 3301 461N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 30.960,00          | 30.964,77            | 91.719,74                      |
| 3301 461N 214 -Elementos de transporte                            | -                  | -                    | 30.602,46                      |
| 3301 461N 215 -Mobiliario y enseres                               | -                  | -                    | 3.903,10                       |
| 3301 461N 216 -Equipos para procesos de la información            | 204.780,00         | 186.780,00           | 539,56                         |
| 3301 461N 22000 -Ordinario no inventariable                       | 125.660,00         | 125.660,00           | 25.973,07                      |
| 3301 461N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 1.000,00           | 1.000,00             | 33.392,95                      |
| 3301 461N 22002 -Material informático no inventariable            | 23.000,00          | 23.000,00            | 22.142,81                      |
| 3301 461N 22100 -Energía eléctrica                                | 86.000,00          | 41.148,49            | 18.393,46                      |
| 3301 461N 22102 -Gas                                              | 1.000,00           | 1.266,37             | 4.151,94                       |
| 3301 461N 22104 -Vestuario                                        | -                  | -                    | 11.266,81                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3301 461N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 1.000,00           | 1.000,00             | 55,14                          |
| 3301 461N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6.630,00           | 6.630,00             | 4.092,44                       |
| 3301 461N 22112 -Suministro de Material electrónico ,eléctrico y de comunicación.           | -                  | -                    | 1.976,98                       |
| 3301 461N 22199 -Otros suministros                                                          | 24.560,00          | 24.560,00            | 40.300,83                      |
| 3301 461N 22201 -Postales y mensajería                                                      | 13.000,00          | 13.000,00            | 1.983,90                       |
| 3301 461N 223 -Transportes                                                                  | -                  | -                    | 4.985,20                       |
| 3301 461N 22501 -Autonómicos                                                                | -                  | -                    | 293,30                         |
| 3301 461N 22502 -Locales                                                                    | 589.540,00         | 589.540,00           | 27.202,28                      |
| 3301 461N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | 2.884,92                       |
| 3301 461N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 5.198.000,00       | 4.598.000,00         | 69.139,40                      |
| 3301 461N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | -                  | -                    | 726,00                         |
| 3301 461N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 10.000,00          | 10.000,00            | 24.498,19                      |
| 3301 461N 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 1.000,00           | 1.316,47             | 30.280,56                      |
| 3301 461N 22701 -Seguridad                                                                  | 95.780,00          | 95.780,00            | 7.423,67                       |
| 3301 461N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                            | -                  | -                    | 2.977,00                       |
| 3301 461N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 928.510,00         | 400.658,92           | 41.472,11                      |
| 3301 461N 22799 -Otros                                                                      | 48.930,00          | 48.930,00            | 125.451,40                     |
| 3301 461N 230 -Dietas                                                                       | 55.000,00          | 355.000,00           | 20.960,03                      |
| 3301 461N 231 -Locomoción                                                                   | 55.000,00          | 355.000,00           | 16.580,86                      |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3301           | 461N | 233   | -Otras indemnizaciones                                                         | 36.000,00          | 36.000,00            | -                              |
| 3301           | 461N | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 203.280,00         | 23.931,76            | 28.652,50                      |
| 3301           | 461N | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 584.540,00         | 544.669,64           | 19.941,09                      |
| 3301           | 461N | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.466.260,00       | 1.322.200,00         | 6.739,31                       |
| 3301           | 461N | 83008 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                   | 1.630,00           | 1.630,00             | 871,91                         |
| 3301           | 461N | 83108 | -Familias e instituciones sin fines de lucro                                   | 10.590,00          | 10.590,00            | 10.321,88                      |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                                | 20.766.680,00      | 25.947.247,06        | 10.847.296,27                  |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3302 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>461N-Dirección y Servicios Generales de Transformación Digital</b> | 1.816.340,00       | 847.991,35           | 595.186,70                     |
| 3302 461N 10000 -Retribuciones básicas                                | 18.910,00          | 19.428,96            | 15.299,43                      |
| 3302 461N 10001 -Retribuciones complementarias                        | 42.130,00          | 42.130,00            | 36.734,97                      |
| 3302 461N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 133.780,00         | 33.780,00            | 56.770,48                      |
| 3302 461N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 141.390,00         | 41.390,00            | 27.817,91                      |
| 3302 461N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 135.100,00         | 35.100,00            | 17.022,69                      |
| 3302 461N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 64.260,00          | 64.260,00            | 50.786,09                      |
| 3302 461N 12005 -Trienios                                             | 71.510,00          | 71.510,00            | 29.263,81                      |
| 3302 461N 12006 -Pagas extraordinarias                                | 134.330,00         | 34.330,00            | 21.084,98                      |
| 3302 461N 12100 -Complemento de destino                               | 329.080,00         | 79.080,00            | 104.504,77                     |
| 3302 461N 12101 -Complemento específico                               | 442.080,00         | 169.492,39           | 144.432,84                     |
| 3302 461N 13000 -Retribuciones básicas                                | 42.370,00          | -                    | -                              |
| 3302 461N 13001 -Otras remuneraciones                                 | 3.910,00           | -                    | -                              |
| 3302 461N 16000 -Seguridad Social                                     | 201.490,00         | 201.490,00           | 90.637,44                      |
| 3302 461N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 3302 461N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas           | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3302 461N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                     | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3302 461N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                         | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 3302 461N 230 -Dietas                                                 | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |





|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 461N-Dirección y Servicios Generales de Transformación Digital        | 14.004.840,00      | 23.377.062,29        | 31.903.768,64                  |
| 3303 461N 10000 -Retribuciones básicas                                | 19.910,00          | 28.297,03            | 18.817,73                      |
| 3303 461N 10001 -Retribuciones complementarias                        | 60.390,00          | 60.390,00            | 60.951,70                      |
| 3303 461N 11000 -Retribuciones básicas                                | 84.380,00          | 195.708,25           | 99.849,61                      |
| 3303 461N 11001 -Retribuciones complementarias                        | 186.590,00         | 186.590,00           | 223.259,19                     |
| 3303 461N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 71.350,00          | 74.094,73            | 72.555,57                      |
| 3303 461N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | -                  | -                    | 14.751,24                      |
| 3303 461N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 48.730,00          | 48.730,00            | 26.227,55                      |
| 3303 461N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 8.030,00           | 8.030,00             | 3.320,89                       |
| 3303 461N 12005 -Trienios                                             | 37.690,00          | 37.690,00            | 25.806,74                      |
| 3303 461N 12006 -Pagas extraordinarias                                | 36.470,00          | 36.470,00            | 21.708,69                      |
| 3303 461N 12100 -Complemento de destino                               | 96.320,00          | 96.320,00            | 87.079,34                      |
| 3303 461N 12101 -Complemento específico                               | 147.180,00         | 102.335,28           | 127.567,74                     |
| 3303 461N 150 -Productividad                                          | 1.064.570,00       | 398.797,00           | 398.797,00                     |
| 3303 461N 151 -Gratificaciones                                        | 26.080,00          | 6.460,00             | 6.460,00                       |
| 3303 461N 16000 -Seguridad Social                                     | 158.620,00         | 158.620,00           | 158.377,47                     |
| 3303 461N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.000,00          | -                    | -                              |
| 3303 461N 204 -Arrendamientos de medios de transporte                 | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 3303 461N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 127.330,00         | 127.330,00           | 151.231,85                     |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                               |                      |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                     | 1                    | 2                    | 3                              |
| 3303 461N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                    | 105.770,00           | 105.770,00           | -                              |
| 3303 461N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                         | 3.000,00             | 3.000,00             | 416,10                         |
| 3303 461N 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                            | 536.300,00           | 536.300,00           | 2.812,66                       |
| 3303 461N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 357,30                         |
| 3303 461N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                       | 551.950,00           | 551.950,00           | 145,20                         |
| 3303 461N 22799 -Otros                                                                                                                                              | 166.300,00           | 166.300,00           | 210.902,93                     |
| 3303 461N 230 -Dietas                                                                                                                                               | 49.820,00            | 49.820,00            | 118.344,25                     |
| 3303 461N 231 -Locomoción                                                                                                                                           | 285.990,00           | 285.990,00           | 74.027,89                      |
| 3303 461N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                | 2.070,00             | 2.070,00             | -                              |
| <b>467I-Innovación tecnológica de las telecomunicaciones</b>                                                                                                        | <b>15.270.350,00</b> | <b>15.270.350,00</b> | <b>3.812.519,05</b>            |
| 3303 467I 485 -A la Asociación Española de Normalización (UNE) para costes de apoyo al CTN-133, posicionamiento español en ETSI y difusión de normas                | 150.000,00           | 150.000,00           | -                              |
| 3303 467I 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                         | 3.620.350,00         | 3.620.350,00         | 1.312.519,05                   |
| 3303 467I 768 -A Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation para la realización de actuaciones en el ámbito de la tecnología 5G "Observatorio Nacional 5G" | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| 3303 467I 771 -A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR para la dotación de su fondo de provisiones técnicas                                     | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| 3303 467I 772 -A Donostialdea Ikusentzunezkoak S.A. para proyectos de digitalización y gestión inteligente de los Medios y Audiovisuales en Euskera                 | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| 3303 467I 773 -A Euskal Irrati Zerbitzuak S.L. para proyecto de digitalización y gestión inteligente de los medios audiovisuales en euskera                         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | -                              |
| 3303 467I 776 -Para programas de desarrollo del Hub audiovisual                                                                                                     | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | -                              |
| 3303 467I 82110 -Línea ENISA Impulso Sector Audiovisual                                                                                                             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                   |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3303 467I 83113 -A la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica para el fondo IBERMEDIA | 12.500.000,00      | 22.500.000,00        | -                              |
| <b>491M-Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información</b>                           | 37.503.940,00      | 36.727.995,20        | 26.477.718,29                  |
| 3303 491M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                    | 18.910,00          | 35.460,73            | 16.959,79                      |
| 3303 491M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                            | 42.130,00          | 42.130,00            | 49.685,06                      |
| 3303 491M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                           | 1.105.150,00       | 2.239.987,79         | 1.036.529,23                   |
| 3303 491M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                           | 1.235.150,00       | 1.235.150,00         | 1.272.047,16                   |
| 3303 491M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                           | 1.279.140,00       | 1.279.140,00         | 1.337.883,12                   |
| 3303 491M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                           | 730.880,00         | 730.880,00           | 618.912,91                     |
| 3303 491M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                 | 7.350,00           | 7.350,00             | -                              |
| 3303 491M 12005 -Trienios                                                                                                 | 949.300,00         | 949.300,00           | 869.278,55                     |
| 3303 491M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                    | 1.195.750,00       | 1.003.897,00         | 618.888,97                     |
| 3303 491M 12100 -Complemento de destino                                                                                   | 2.884.820,00       | 2.884.820,00         | 2.748.580,72                   |
| 3303 491M 12101 -Complemento específico                                                                                   | 3.459.810,00       | 3.459.810,00         | 3.157.522,33                   |
| 3303 491M 12102 -Indemnización por residencia                                                                             | 101.930,00         | 101.930,00           | 55.441,52                      |
| 3303 491M 12103 -Otros complementos                                                                                       | 24.400,00          | 24.400,00            | 98,39                          |
| 3303 491M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                                                               | -                  | -                    | 150.593,17                     |
| 3303 491M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                    | 2.134.980,00       | 2.214.735,97         | 1.482.358,85                   |
| 3303 491M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                     | 150.550,00         | 150.550,00           | 133.380,44                     |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3303 491M 13002 -Indemnización residencia Canarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.360,00           | 5.360,00             | 5.280,30                       |
| 3303 491M 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191.000,00         | 191.000,00           | 555.538,02                     |
| 3303 491M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.761.860,00       | 1.946.623,71         | 1.710.846,63                   |
| 3303 491M 481 -A la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y Seguridad para costes de actividades de fomento de iniciativas para el desarrollo de tecnologías de aplicación a la Defensa y la Seguridad                                                                                                                                                              | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 3303 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           | 148.490,00                     |
| 3303 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           | 216.122,89                     |
| 3303 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           | -                              |
| 3303 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         | 2.050.730,87                   |
| 3303 491M 496 -Cuota a la Asociación para el Cumplimiento de los Equipos Radio y Terminales de Telecomunicación (R&TTE CA)                                                                                                                                                                                                                                                     | 700,00             | 700,00               | 540,00                         |
| 3303 491M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.602.480,00       | 1.602.480,00         | 71.388,75                      |
| 3303 491M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.500,00          | 60.500,00            | 75.056,61                      |
| 3303 491M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.597.710,00      | 13.597.710,00        | 7.845.564,01                   |
| 3303 491M 746 -A Red.es para actividades de apoyo al desarrollo de la Agenda Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 3303 491M 877 -A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip)                                                                                                                                                                    | 2.000.000,00       | -                    | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56.779.130,00      | 55.375.407,49        | 32.194.005,98                  |

|                        |      |                                                    |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3304 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                 |      |       |                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                |      |       |                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 461N-Dirección y Servicios Generales de Transformación Digital |      |       |                                                 | 4.460.110,00       | 3.750.088,81         | 2.699.644,08                   |
| 3304                                                           | 461N | 10000 | -Retribuciones básicas                          | 38.820,00          | 168.774,43           | 61.346,16                      |
| 3304                                                           | 461N | 10001 | -Retribuciones complementarias                  | 102.520,00         | 102.520,00           | 162.494,88                     |
| 3304                                                           | 461N | 11000 | -Retribuciones básicas                          | 80.590,00          | 133.085,19           | 75.380,54                      |
| 3304                                                           | 461N | 11001 | -Retribuciones complementarias                  | 181.590,00         | 181.590,00           | 155.507,17                     |
| 3304                                                           | 461N | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 144.180,00         | 629.968,74           | 200.064,71                     |
| 3304                                                           | 461N | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 86.110,00          | 86.110,00            | 95.546,28                      |
| 3304                                                           | 461N | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 55.970,00          | 55.970,00            | 63.031,53                      |
| 3304                                                           | 461N | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 24.090,00          | 24.090,00            | 38.504,68                      |
| 3304                                                           | 461N | 12005 | -Trienios                                       | 35.200,00          | 35.200,00            | 51.301,11                      |
| 3304                                                           | 461N | 12006 | -Pagas extraordinarias                          | 75.820,00          | 75.820,00            | 90.998,04                      |
| 3304                                                           | 461N | 12100 | -Complemento de destino                         | 203.520,00         | 203.520,00           | 266.945,28                     |
| 3304                                                           | 461N | 12101 | -Complemento específico                         | 312.520,00         | 312.520,00           | 379.558,92                     |
| 3304                                                           | 461N | 150   | -Productividad                                  | 2.042.180,00       | 663.920,45           | 663.920,45                     |
| 3304                                                           | 461N | 16000 | -Seguridad Social                               | 152.920,00         | 152.920,00           | 152.920,00                     |
| 3304                                                           | 461N | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 30.000,00          | 30.000,00            | 5.000,00                       |
| 3304                                                           | 461N | 22002 | -Material informático no inventariable          | -                  | -                    | 2.245,33                       |
| 3304                                                           | 461N | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                | 1.580,00           | 1.580,00             | -                              |
| 3304                                                           | 461N | 22500 | -Estatales                                      | -                  | -                    | 2.683,45                       |



|                        |      |                                                    |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3304 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|

|                                                                  |      |       |                                             | Euros              |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                   |      |       |                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                  |      |       |                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3304                                                             | 461N | 22601 | -Atenciones protocolarias y representativas | 5.000,00           | 5.000,00             | 240,60                         |
| 3304                                                             | 461N | 22602 | -Publicidad y propaganda                    | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 3304                                                             | 461N | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                    | -                  | -                    | 62.784,00                      |
| 3304                                                             | 461N | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos           | -                  | -                    | 18.029,00                      |
| 3304                                                             | 461N | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos               | 50.000,00          | 50.000,00            | 4.621,06                       |
| 3304                                                             | 461N | 230   | -Dietas                                     | 49.830,00          | 49.830,00            | 40.922,26                      |
| 3304                                                             | 461N | 231   | -Locomoción                                 | 285.990,00         | 285.990,00           | 105.598,63                     |
| 3304                                                             | 461N | 233   | -Otras indemnizaciones                      | 1.680,00           | 1.680,00             | -                              |
| 467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información |      |       |                                             | 41.246.710,00      | 35.848.220,86        | 6.733.134,77                   |
| 3304                                                             | 467G | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 451.870,00         | 451.870,00           | 314.980,95                     |
| 3304                                                             | 467G | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 264.770,00         | 249.770,00           | 92.828,70                      |
| 3304                                                             | 467G | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 155.850,00         | 155.850,00           | 195.672,85                     |
| 3304                                                             | 467G | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 40.160,00          | 40.160,00            | 29.690,02                      |
| 3304                                                             | 467G | 12005 | -Trienios                                   | 137.330,00         | 137.330,00           | 46.947,52                      |
| 3304                                                             | 467G | 12006 | -Pagas extraordinarias                      | 230.020,00         | 230.020,00           | 57.409,59                      |
| 3304                                                             | 467G | 12100 | -Complemento de destino                     | 634.660,00         | 496.767,31           | 423.083,79                     |
| 3304                                                             | 467G | 12101 | -Complemento específico                     | 863.510,00         | 585.224,83           | 562.002,41                     |
| 3304                                                             | 467G | 131   | -Laboral eventual                           | 660.000,00         | 7.115,55             | 1.705,18                       |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3304 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                         |                       |                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                               | 1                     | 2                     | 3                              |
| 3304 467G 16000 -Seguridad Social                                             | 620.700,00            | 620.700,00            | 349.579,23                     |
| 3304 467G 22611 -Actuaciones de Supervisión de Inteligencia Artificial        | 5.000.000,00          | 3.763.909,93          | -                              |
| 3304 467G 442 -A Red.es                                                       | 187.840,00            | 187.840,00            | 170.000,00                     |
| 3304 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                   | 4.900.000,00          | 4.098.474,32          | 255.983,71                     |
| 3304 467G 740 -España Digital 2025                                            | 500.000,00            | 111.594,46            | -                              |
| 3304 467G 750 -España Digital 2025                                            | 800.000,00            | -                     | -                              |
| 3304 467G 760 -España Digital 2025                                            | 500.000,00            | 111.594,46            | -                              |
| 3304 467G 770 -España Digital 2025                                            | 800.000,00            | 600.000,00            | -                              |
| 3304 467G 772 -Key Digital Technologies (KDT)                                 | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 4.233.250,82                   |
| 3304 467G 782 -España Digital 2025                                            | 500.000,00            | -                     | -                              |
| 3304 467G 783 -Key Digital Technologies (KDT)                                 | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | -                              |
| 3304 467G 83110 -España Digital 2025                                          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 3304 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>188.803.140,00</b> | <b>185.788.877,11</b> | <b>41.025.249,28</b>           |
| 3304 467I 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 389.440,00            | 180.615,28            | 130.613,33                     |
| 3304 467I 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 185.080,00            | 85.080,00             | 33.275,11                      |
| 3304 467I 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 133.170,00            | 83.170,00             | 47.240,92                      |
| 3304 467I 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 24.090,00             | 24.090,00             | 7.882,64                       |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3304 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3304 467I 12005 -Trienios                                                                                                                                                                  | 142.200,00         | 42.200,00            | 27.287,45                      |
| 3304 467I 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                     | 189.030,00         | 39.030,00            | 20.432,49                      |
| 3304 467I 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                    | 522.540,00         | 122.540,00           | 155.524,72                     |
| 3304 467I 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                    | 744.690,00         | 144.690,00           | 212.561,04                     |
| 3304 467I 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                          | 369.740,00         | 369.740,00           | 102.897,18                     |
| 3304 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           | 110.000,00                     |
| 3304 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           | 203.300,00                     |
| 3304 467I 446 -A Red.es                                                                                                                                                                    | 400.000,00         | 400.000,00           | 366.000,00                     |
| 3304 467I 448 -A INCIBE                                                                                                                                                                    | 220.000,00         | 220.000,00           | 146.500,00                     |
| 3304 467I 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           | -                              |
| 3304 467I 486 -A la Federación Española de Municipios y Provincias para la Oficina Técnica de apoyo a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)                                      | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 3304 467I 488 -A la asociación Gaia para la creación de un ecosistema español de compartición de datos                                                                                     | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 3304 467I 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                | 14.582.760,00      | 14.698.671,83        | 1.663.544,68                   |
| 3304 467I 740 -España Digital 2025                                                                                                                                                         | 500.000,00         | -                    | -                              |
| 3304 467I 74303 -A Red.es para talento y emprendimiento digital                                                                                                                            | 4.500.000,00       | 4.500.000,00         | 4.125.000,00                   |
| 3304 467I 74304 -A Red.es para digitalización                                                                                                                                              | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 915.666,00                     |
| 3304 467I 74309 -A Red.es para la Estrategia España Digital 2025                                                                                                                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 916.000,00                     |
| 3304 467I 74401 -A INCIBE para desarrollo industrial                                                                                                                                       | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | 3.000.000,00                   |
| 3304 467I 759 -España Digital 2025                                                                                                                                                         | 1.000.000,00       | -                    | -                              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3304 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3304 467I 768 -A la Fundación Barcelona Mobile World Capital                         | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | 5.000.000,00                   |
| 3304 467I 773 -Key Digital Technologies (KDT)                                        | 3.500.000,00       | 3.528.629,97         | 3.528.629,97                   |
| 3304 467I 776 -España Digital 2025                                                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 3304 467I 778 -A la Organización del South Summit España                             | 800.000,00         | 800.000,00           | -                              |
| 3304 467I 782 -España Digital 2025                                                   | 500.000,00         | 478.650,00           | -                              |
| 3304 467I 783 -Key Digital Technologies (KDT)                                        | 2.500.000,00       | 2.471.370,03         | 312.893,75                     |
| 3304 467I 822 -A ENISA para apoyo a las startups lideradas por mujeres emprendedoras | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 3304 467I 83110 -España Digital 2025                                                 | 17.649.770,00      | 17.649.770,00        | -                              |
| 3304 467I 872 -A Red.es para aportación de socio a INCIBE                            | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | 20.000.000,00                  |
| 3304 467I 873 -A Red.es para el desarrollo de España como nación emprendedora        | 17.000.000,00      | 17.000.000,00        | -                              |
| 3304 467I 874 -A Red.es para digitalización de la PYME                               | 15.000.000,00      | 15.000.000,00        | -                              |
| 3304 467I 876 -Aportación a Red.es                                                   | 70.175.630,00      | 70.175.630,00        | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                       | 234.509.960,00     | 225.387.186,78       | 50.458.028,13                  |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3305 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.PRINCIPADO ASTURIAS |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

| 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> | 47.459.350,00      | 51.372.085,16        | 35.999.622,09                  |
| 3305 467G 10000 -Retribuciones básicas                                  | 19.340,00          | 25.140,78            | 17.170,72                      |
| 3305 467G 10001 -Retribuciones complementarias                          | 51.820,00          | 51.820,00            | 46.565,80                      |
| 3305 467G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                         | 1.304.330,00       | 3.363.162,80         | 1.435.167,41                   |
| 3305 467G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                         | 1.178.590,00       | 1.178.590,00         | 981.175,40                     |
| 3305 467G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                         | 993.980,00         | 993.980,00           | 1.179.556,75                   |
| 3305 467G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                         | 86.340,00          | 86.340,00            | 102.288,38                     |
| 3305 467G 12005 -Trienios                                               | 475.130,00         | 475.130,00           | 489.488,11                     |
| 3305 467G 12006 -Pagas extraordinarias                                  | 895.150,00         | 895.150,00           | 431.213,98                     |
| 3305 467G 12100 -Complemento de destino                                 | 2.343.860,00       | 2.143.860,00         | 2.439.274,94                   |
| 3305 467G 12101 -Complemento específico                                 | 3.405.070,00       | 3.105.070,00         | 3.283.421,34                   |
| 3305 467G 13000 -Retribuciones básicas                                  | 166.870,00         | 583.583,83           | 102.445,50                     |
| 3305 467G 131 -Laboral eventual                                         | 222.010,00         | 222.010,00           | 570.018,26                     |
| 3305 467G 16000 -Seguridad Social                                       | 1.732.660,00       | 2.362.102,88         | 1.748.009,16                   |
| 3305 467G 215 -Mobiliario y enseres                                     | -                  | -                    | 48.829,70                      |
| 3305 467G 216 -Equipos para procesos de la información                  | 4.260.450,00       | 3.278.450,00         | 2.026.149,69                   |
| 3305 467G 22000 -Ordinario no inventariable                             | 158.250,00         | 158.250,00           | -                              |
| 3305 467G 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 41.010,00          | 41.010,00            | 9.438,00                       |
| 3305 467G 22002 -Material informático no inventariable                  | 109.460,00         | 109.460,00           | 116.001,90                     |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3305 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.PRINCIPADO ASTURIAS |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3305 467G 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 598.890,00         | 598.890,00           | -                              |
| 3305 467G 22500 -Estatales                                                                   | 4.000,00           | 4.000,00             | 4.382,91                       |
| 3305 467G 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 4.680,00           | 4.680,00             | 63,45                          |
| 3305 467G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 5.610,00           | 6.660,00             | 8.259,40                       |
| 3305 467G 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | -                  | -                    | 698,50                         |
| 3305 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 11.714.080,00      | 12.778.373,26        | 10.148.182,16                  |
| 3305 467G 22799 -Otros                                                                       | 3.730,00           | 3.730,00             | -                              |
| 3305 467G 230 -Dietas                                                                        | 34.550,00          | 34.550,00            | 23.856,28                      |
| 3305 467G 231 -Locomoción                                                                    | 42.150,00          | 42.150,00            | 8.687,95                       |
| 3305 467G 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 3.122.090,00       | 3.287.188,24         | 354.000,43                     |
| 3305 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.227.970,00       | 1.227.970,00         | -                              |
| 3305 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 13.257.280,00      | 14.310.783,37        | 10.425.275,97                  |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | 47.459.350,00      | 51.372.085,16        | 35.999.622,09                  |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3306 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CANTABRIA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                    | 31.621.810,00      | 31.597.750,00        | 28.964.604,24                  |
| 3306 000X 418 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | 25.483.260,00      | 25.459.200,00        | 23.337.600,00                  |
| 3306 000X 437 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno            | 2.690.060,00       | 2.690.060,00         | 2.465.888,37                   |
| 3306 000X 718 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | 3.394.490,00       | 3.394.490,00         | 3.111.615,87                   |
| 3306 000X 737 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno            | 54.000,00          | 54.000,00            | 49.500,00                      |
| <b>921N-Dirección y organización de la Administración Pública</b>     | 20.518.240,00      | 18.330.934,51        | 12.807.358,07                  |
| 3306 921N 10000 -Retribuciones básicas                                | 76.650,00          | 101.228,82           | 64.450,71                      |
| 3306 921N 10001 -Retribuciones complementarias                        | 186.770,00         | 186.770,00           | 179.663,07                     |
| 3306 921N 11000 -Retribuciones básicas                                | 84.740,00          | 84.740,00            | 33.081,51                      |
| 3306 921N 11001 -Retribuciones complementarias                        | 168.660,00         | 48.660,00            | 62.901,53                      |
| 3306 921N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 1.684.860,00       | 1.684.860,00         | 1.504.646,26                   |
| 3306 921N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 673.740,00         | 673.740,00           | 636.524,48                     |
| 3306 921N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 558.190,00         | 558.190,00           | 606.140,18                     |
| 3306 921N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 375.540,00         | 375.540,00           | 336.224,00                     |
| 3306 921N 12005 -Trienios                                             | 1.103.050,00       | 1.103.050,00         | 701.985,60                     |
| 3306 921N 12006 -Pagas extraordinarias                                | 944.840,00         | 944.840,00           | 452.616,79                     |
| 3306 921N 12100 -Complemento de destino                               | 2.425.980,00       | 2.425.980,00         | 2.205.257,00                   |
| 3306 921N 12101 -Complemento específico                               | 3.759.460,00       | 3.458.962,47         | 3.154.119,24                   |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3306 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CANTABRIA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                       |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3306 921N 12103 -Otros complementos                                                                                         | -                  | -                    | 2.480,67                       |
| 3306 921N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                                                                 | 204.250,00         | 204.250,00           | 220.104,26                     |
| 3306 921N 13000 -Retribuciones básicas                                                                                      | 134.000,00         | 39.099,64            | 35.092,21                      |
| 3306 921N 13001 -Otras remuneraciones                                                                                       | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 3306 921N 150 -Productividad                                                                                                | 2.235.400,00       | 694.500,00           | 694.500,00                     |
| 3306 921N 151 -Gratificaciones                                                                                              | 48.190,00          | 8.495,00             | 8.495,00                       |
| 3306 921N 155 -Participación del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio | 795.850,00         | 463.859,00           | -                              |
| 3306 921N 16000 -Seguridad Social                                                                                           | 1.225.660,00       | 1.358.056,36         | 1.277.795,27                   |
| 3306 921N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                                           | 180.000,00         | 180.000,00           | -                              |
| 3306 921N 216 -Equipos para procesos de la información                                                                      | 55.030,00          | 55.030,00            | -                              |
| 3306 921N 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                 | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3306 921N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                             | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3306 921N 22002 -Material informático no inventariable                                                                      | 5.500,00           | 5.500,00             | -                              |
| 3306 921N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                               | -                  | -                    | 21,44                          |
| 3306 921N 22199 -Otros suministros                                                                                          | 30.000,00          | 30.000,00            | 162,35                         |
| 3306 921N 22500 -Estatales                                                                                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3306 921N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                 | 16.380,00          | 16.380,00            | 310,47                         |
| 3306 921N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                    | -                  | -                    | 27.891,38                      |
| 3306 921N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                           | 147.340,00         | 228.043,22           | 8.882,29                       |





|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3306 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CANTABRIA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3306 921N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                                                                                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3306 921N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                          | 675.720,00         | 675.720,00           | -                              |
| 3306 921N 230 -Dietas                                                                                                                                                                                  | 104.820,00         | 104.820,00           | 22.837,70                      |
| 3306 921N 231 -Locomoción                                                                                                                                                                              | 144.250,00         | 146.250,00           | 56.339,21                      |
| 3306 921N 232 -Traslado                                                                                                                                                                                | 17.500,00          | 17.500,00            | -                              |
| 3306 921N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                   | 6.180,00           | 7.180,00             | -                              |
| 3306 921N 470 -Cuotas Nacionales                                                                                                                                                                       | 16.740,00          | 16.740,00            | -                              |
| 3306 921N 482 -Apoyo instrumental a la negociación colectiva a las Organizaciones Sindicales que participan en las Mesas de Negociación reguladas en Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre | 1.218.650,00       | 1.218.650,00         | -                              |
| 3306 921N 486 -Pensiones a funcionarios y protección familiar                                                                                                                                          | 15.300,00          | 15.300,00            | -                              |
| 3306 921N 491 -Contribución a Open Government Partnership (OGP)                                                                                                                                        | 94.000,00          | 94.000,00            | 94.000,00                      |
| 3306 921N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                   | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3306 921N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                           | 70.000,00          | 70.000,00            | 48.520,76                      |
| 3306 921N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                            | 996.000,00         | 996.000,00           | 372.314,69                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                         | 52.140.050,00      | 49.928.684,51        | 41.771.962,31                  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | 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>                                                                                                                                                                   | 2.284.460,00       | 5.539.876,99         | 2.605.775,55                   |
| 3350 000X 418 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                       | 450.000,00         | 2.937.214,54         | 708.913,17                     |
| 3350 000X 718 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                       | 750.000,00         | -                    | -                              |
| 3350 000X 719 -A la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                  | 1.084.460,00       | 2.602.662,45         | 1.896.862,38                   |
| <b>46KA-C11.I01 Modernización de la Administración General del Estado. I+D+i+Digitalización</b>                                                                                                                      | 233.393.170,00     | 271.638.167,84       | 72.474.626,41                  |
| 3350 46KA 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                                                                                                            | 68.390.030,00      | 35.887.606,02        | 8.952.685,33                   |
| 3350 46KA 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                                                                                                                    | 165.003.140,00     | 235.750.561,82       | 63.521.941,08                  |
| <b>46LA-C12.I01 Espacios de datos sectoriales (contribución a proyectos tractores de digitalización de los s</b>                                                                                                     | 400.000.000,00     | 223.592.840,00       | -                              |
| 3350 46LA 77020 -Programa Espacios Datos Sectoriales en sectores productivos (contribución a proyectos tractores en comercio, agroalimentación, movilidad, turismo y salud). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 400.000.000,00     | 223.592.840,00       | -                              |
| <b>46MA-C13.I01 Emprendimiento. I+D+i+Digitalización</b>                                                                                                                                                             | 60.000.000,00      | 21.747.030,00        | -                              |
| 3350 46MA 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                                                                                                                    | 20.000.000,00      | 21.747.030,00        | -                              |
| 3350 46MA 74003 -A Red.es para Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                     | 18.000.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46MA 753 -Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del Sector Público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                | 3.000.000,00       | -                    | -                              |
| 3350 46MA 763 -Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del Sector Público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                | 3.500.000,00       | -                    | -                              |
| 3350 46MA 783 -Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del Sector Público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                | 3.500.000,00       | -                    | -                              |
| 3350 46MA 82904 -A ENISA para apoyo a las startups lideradas por mujeres emprendedoras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                      | 12.000.000,00      | -                    | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>46MC-C13.I03 Digitalización e Innovación I. I+D+i+Digitalización</b>                                                                                                                                              | 1.322.000.000,00   | 6.419.755,65         | 35.048,60                      |
| 3350 46MC 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                                                                                                                    | 31.000.000,00      | 1.999.755,65         | 35.048,60                      |
| 3350 46MC 74011 -A Red.es para Programa Kit Digital. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                         | 1.141.000.000,00   | -                    | -                              |
| 3350 46MC 77010 -Impulso a la PYME - Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                         | 150.000.000,00     | 4.420.000,00         | -                              |
| <b>46NB-C14.I02 Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico. I+D+i+Digitaliza</b>                                                                                                     | 100.000.000,00     | -                    | -                              |
| 3350 46NB 77020 -Programa Espacios Datos Sectoriales en sectores productivos (contribución a proyectos tractores en comercio, agroalimentación, movilidad, turismo y salud). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 100.000.000,00     | -                    | -                              |
| <b>46OA-C15.I01 Favorecer la vertebración territorial mediante despliegue de redes: Extensión de la banda an</b>                                                                                                     | 256.000.000,00     | 20.961.188,51        | -                              |
| 3350 46OA 77015 -Extensión de la banda ancha ultrarrápida y cobertura de movilidad de 30 Mbps. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                               | 256.000.000,00     | 20.961.188,51        | -                              |
| <b>46OB-C15.I02 Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tract</b>                                                                                                     | 155.000.000,00     | 39.070.000,00        | 5.360.458,59                   |
| 3350 46OB 74001 -Refuerzo de conectividad. Único interconexión terrena. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                      | 105.000.000,00     | 9.712.000,00         | -                              |
| 3350 46OB 750 -Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                 | 50.000.000,00      | 29.358.000,00        | 5.360.458,59                   |
| <b>46OC-C15.I03 Bonos de conectividad para PYMES y colectivos vulnerables</b>                                                                                                                                        | 10.000.000,00      | 7.205.840,00         | 1.146.560,55                   |
| 3350 46OC 758 -Bonos de conectividad para PYMES y colectivos vulnerables. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                    | 10.000.000,00      | 7.205.840,00         | 1.146.560,55                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>46OD-C15.I04 Renovación y sostenibilidad de infraestructuras</b>                                                                                                                                   | 20.000.000,00      | 15.772.400,00        | -                              |
| 3350 46OD 754 -A otras Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                 | 20.000.000,00      | 15.772.400,00        | -                              |
| <b>46OE-C15.I05 Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas. I+D+i+Digitalización</b>                                                                                                   | 1.350.000.000,00   | 139.501.638,18       | 139.501.638,18                 |
| 3350 46OE 74004 -Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                        | 100.000.000,00     | -                    | -                              |
| 3350 46OE 74016 -Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 50.000.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46OE 751 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para reforzar la actual red óptica submarina que da servicio al Gobierno de Canarias en el marco del PRTR. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 3350 46OE 75400 -Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                        | 19.600.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46OE 75401 -Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 50.000.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46OE 77007 -Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 250.000.000,00     | -                    | -                              |
| 3350 46OE 77018 -Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas I+D+i Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                              | 79.400.000,00      | 139.501.638,18       | 139.501.638,18                 |
| 3350 46OE 82907 -A la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores SA- SME para el PERTE Chip. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                      | 800.000.000,00     | -                    | -                              |
| <b>46OG-C15.I07 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, PYMES y profesionales; e I</b>                                                                                      | 131.620.000,00     | -                    | -                              |
| 3350 46OG 44002 -A INCIBE para gastos en el impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                      | 2.620.000,00       | -                    | -                              |
| 3350 46OG 74005 -A INCIBE para el fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, PYMES y profesionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                  | 26.400.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46OG 74006 -A INCIBE para el impulso del ecosistema empresarial del sector ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                               | 92.300.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46OG 74014 -A INCIBE para programas de ayudas en ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                         | 10.300.000,00      | -                    | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>46PR-C16.R01 Estrategia Nacional de IA</b>                                                                                                                                | 86.600.000,00      | 66.528.000,52        | 16.550.487,74                  |
| 3350 46PR 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                                                                            | 5.400.000,00       | 6.527.996,26         | 783.527,54                     |
| 3350 46PR 74008 -A Red.es convocatorias inteligencia artificial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                     | 30.000.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46PR 756 -Inteligencia Artificial en universidades. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                             | 7.500.000,00       | 10.000.000,00        | 15.766.960,20                  |
| 3350 46PR 77003 -Convocatorias proyectos de innovación inteligencia artificial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                      | 31.000.000,00      | 10.000.004,26        | -                              |
| 3350 46PR 77013 -Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Creación del Spain Talent Hub. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                      | 10.700.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46PR 77014 -Apoyo a Red Nacional de Centros de Excelencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                      | 2.000.000,00       | 40.000.000,00        | -                              |
| <b>46RF-C18.I06 Data lake Sanitario</b>                                                                                                                                      | 65.000.000,00      | 71.622.280,98        | 454.834,04                     |
| 3350 46RF 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                                                                            | 65.000.000,00      | 71.622.280,98        | 454.834,04                     |
| <b>46SA-C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digitalización</b>                                                                                               | 26.000.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46SA 44001 -Para campaña general de difusión y sensibilización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                 | 2.000.000,00       | -                    | -                              |
| 3350 46SA 74007 -A Red.es para convocatorias relacionadas con el tercer sector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                      | 20.000.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46SA 74013 -A Red.es para el fomento de los derechos digitales y del humanismo tecnológico y cultura digital. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                   | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 3350 46SA 755 -A CCAA para el Plan Nacional de Competencias Digitales. Ciudadanía digital. Formación competencias Digitales Básicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 3.000.000,00       | -                    | -                              |
| <b>46SD-C19.I04 Profesionales digitales</b>                                                                                                                                  | 5.000.000,00       | -                    | -                              |
| 3350 46SD 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                                                                            | 5.000.000,00       | -                    | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>46UE-C21.I05 Mejora de infraestructuras digitales, el equipamiento, las tecnologías, la docencia y la eva</b>                                                                                      | 10.000.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 46UE 74002 -A Red.es para el Programa UNI_DIGITAL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                       | 10.000.000,00      | -                    | -                              |
| <b>49OF-C15.I06 Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación</b>                                                                                                                         | 570.000.000,00     | 751.011.114,52       | 576.007.795,50                 |
| 3350 49OF 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                                                                                                     | 15.000.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 49OF 74015 -Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                   | 35.000.000,00      | 21.496.614,48        | -                              |
| 3350 49OF 759 -Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                     | 15.000.000,00      | 26.200.000,00        | 54.984.701,96                  |
| 3350 49OF 77019 -Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                       | 505.000.000,00     | 703.314.500,04       | 521.023.093,54                 |
| <b>49OS-C15.R02 Hoja de ruta 5G: Gestión y asignación del espectro, reducción de cargas al despliegue, Ley d</b>                                                                                      | 31.000.000,00      | -                    | -                              |
| 3350 49OS 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                                                                                                     | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 3350 49OS 77021 -Hoja de ruta 5G: Gestión y asignación del espectro, reducción de cargas al despliegue. Ley de Ciberseguridad 5G y apoyo a entidades locales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 30.000.000,00      | -                    | -                              |
| <b>92KC-C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general</b>                                                                                                   | 3.315.100,00       | 3.866.273,69         | 1.511.725,05                   |
| 3350 92KC 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                      | 1.419.990,00       | 1.294.458,10         | 923.417,31                     |
| 3350 92KC 489 -Convenios y subvenciones en Gobierno Abierto. MRR                                                                                                                                      | 60.000,00          | -                    | -                              |
| 3350 92KC 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                                                                                                     | 1.835.110,00       | 2.571.815,59         | 588.307,74                     |





RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 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>                                                                                                  | 1<br>17.778.850.000,00   | 2<br>15.792.460.716,09   | 3<br>12.050.781.112,42         |
| 3401 943M 358 -Intereses de demora a la Unión Europea, incluso obligaciones de ejercicios anteriores                                                                   | 12.500.000,00            | 12.500.000,00            | 1.865.403,10                   |
| 3401 943M 491 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio procedente del IVA                                                                                     | 1.950.000.000,00         | 2.235.000.000,00         | 1.873.251.302,85               |
| 3401 943M 492 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB)                                                                | 12.177.050.000,00        | 9.605.660.716,09         | 7.340.382.170,77               |
| 3401 943M 493 -Aportación a la Unión Europea por la recaudación líquida en España de los recursos propios tradicionales, incluso obligaciones de ejercicios anteriores | 3.100.000.000,00         | 3.100.000.000,00         | 2.122.542.959,40               |
| 3401 943M 494 -Aportación a la Unión Europea por prestación de servicios                                                                                               | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             | 1.093.527,00                   |
| 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                                                                                  | 10.300.000,00            | 10.300.000,00            | -                              |
| 3401 943M 497 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en los residuos de envases de plástico no reciclados                                            | 525.000.000,00           | 825.000.000,00           | 711.645.749,30                 |
| <b>943N-Cooperación a través del Fondo Europeo de Desarrollo y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz</b>                                                                 | 264.000.000,00           | 264.000.000,00           | 145.965.119,36                 |
| 3401 943N 499 -Aportación al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz                                                                                                           | 94.000.000,00            | 94.000.000,00            | 55.197.119,36                  |
| 3401 943N 791 -Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)                                                                                                         | 170.000.000,00           | 170.000.000,00           | 90.768.000,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                  | <b>18.042.850.000,00</b> | <b>16.056.460.716,09</b> | <b>12.196.746.231,78</b>       |



**FONDO DE CONTINGENCIA**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

969.

|                        |      |                                                          |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3501 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 929N-Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria                                                              |  | 13.964.420.000,00  | 2-                   | 3-                             |
| 3501 929N 500 -Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, Artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre |  | 13.964.420.000,00  | 2-                   | 3-                             |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                      |  | 13.964.420.000,00  | 2-                   | 3-                             |



|                        |      |                                                    |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3604 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|

[illegible]







|                        |      |                                                              |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3609 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.COMUNIDAD VALENCIANA |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|

[illegible]











|                        |      |                                                |
|------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3618 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CEUTA |
|------------------------|------|------------------------------------------------|

[illegible]







OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                                                                                      | 10.556.170,00         | 10.556.170,00         | -                              |
| 3701 453A 75100 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla, según convenio suscrito con el Estado                             | 5.586.730,00          | 5.586.730,00          | -                              |
| 3701 453A 75101 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Málaga, según convenio suscrito con el Estado                              | 4.969.440,00          | 4.969.440,00          | -                              |
| <b>941O-Otras transferencias a Comunidades Autónomas</b>                                                                                                             | 373.187.240,00        | 373.187.240,00        | 131.360.586,84                 |
| 3701 941O 451 -Transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla. Línea COVID Real Decreto-ley 5/2021, incluyendo ejercicios anteriores | 50.000.000,00         | 31.758.808,83         | 2.178.773,79                   |
| 3701 941O 45411 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para Atención a Menores Inmigrantes                                                                             | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | -                              |
| 3701 941O 45902 -País Vasco por costes de traspaso fuera de cupo                                                                                                     | 1.152.750,00          | 1.198.709,92          | 900.431,50                     |
| 3701 941O 45903 -Navarra por costes de traspaso fuera de la aportación                                                                                               | 573.270,00            | 596.127,72            | 447.791,55                     |
| 3701 941O 753 -Factor de Insularidad (Título III del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears)                           | 109.661.220,00        | 127.833.593,53        | 127.833.590,00                 |
| 3701 941O 75409 -A la Generalitat de Catalunya para la financiación del proyecto Catalunya Media City                                                                | 60.000.000,00         | 60.000.000,00         | -                              |
| 3701 941O 75410 -A la Generalitat de Catalunya para actuaciones de transición energética en edificaciones del Cuerpo de Mossos d'Esquadra                            | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | -                              |
| 3701 941O 75411 -A la Generalitat de Catalunya para actuaciones de transición energética en las flotas de vehículos del Cuerpo de Mossos d'Esquadra                  | 18.000.000,00         | 18.000.000,00         | -                              |
| 3701 941O 75412 -Al Gobierno de Navarra para recuperación del Fuerte de San Cristóbal para su reconversión en lugar de memoria según la D.A. 17ª de la Ley 20/2022   | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | -                              |
| 3701 941O 755 -A la Comunidad Autónoma de Cantabria para financiar proyectos de inversión y gastos complementarios                                                   | 55.000.000,00         | 55.000.000,00         | -                              |
| 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>383.743.410,00</b> | <b>383.743.410,00</b> | <b>131.360.586,84</b>          |



OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 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>                                                                                                                                 | 1.907.392.860,00        | 1.492.490.573,25        | 759.581.005,08                 |
| 3702 942N 461 -Compensaciones que puedan reconocerse a los municipios                                                                                                                | 5.362.400,00            | 5.362.400,00            | 487.007,13                     |
| 3702 942N 463 -A Entidades Locales con saldo global negativo de la liquidación de 2020                                                                                               | 1.681.828.160,00        | 1.266.925.873,25        | 759.093.997,95                 |
| 3702 942N 464 -Financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de las Ciudades de Ceuta y de 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 46903 -SALINAS DE AÑANA para la fundación valle salado                                                                                                                     | 150.000,00              | 150.000,00              | -                              |
| 3702 942N 765 -Para financiar inversiones en municipios del Campo de Gibraltar                                                                                                       | 7.300.000,00            | 7.300.000,00            | -                              |
| 3702 942N 766 -Para reconstrucción de infraestructuras como consecuencia de siniestros, catástrofes u otras situaciones de reconocida urgencia                                       | 58.322.990,00           | 58.322.990,00           | -                              |
| 3702 942N 768 -Plan de recuperación de La Palma                                                                                                                                      | 100.000.000,00          | 100.000.000,00          | -                              |
| 3702 942N 76910 -A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la adquisición de terrenos y construcción del nuevo albergue. Orio                                                           | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | -                              |
| 3702 942N 76911 -Al Ayuntamiento de Sukarrieta para Proyecto constructivo de reparación del camino peatonal entre los PK 24+310 y 24+638 de la línea Amorebieta-Bermeo en Sukarrieta | 600.000,00              | 600.000,00              | -                              |
| 3702 942N 76912 -A la Diputación Foral de Bizkaia actuaciones singulares de desarrollo sostenible en el entorno del Estuario de Urdaibai                                             | 25.329.310,00           | 25.329.310,00           | -                              |
| 3702 942N 76913 -Al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú para espacio social y comunitario. Edificio Calderas                                                                        | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                | <b>1.907.392.860,00</b> | <b>1.492.490.573,25</b> | <b>759.581.005,08</b>          |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3801 | SEC. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. PAÍS VASCO |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                         |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 941O-Otras transferencias a Comunidades Autónomas                                                                                                                      |  | 141.500.000,00     | 156.775.062,11       | 106.320.747,97                 |
| 3801 941O 456 -Compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco, incluso liquidación definitiva del ejercicio anterior |  | 120.500.000,00     | 133.233.640,00       | 90.714.620,00                  |
| 3801 941O 458 -Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca                                                              |  | 21.000.000,00      | 23.541.422,11        | 15.606.127,97                  |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                         |  | 141.500.000,00     | 156.775.062,11       | 106.320.747,97                 |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3802 | SEC. GRAL. 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                              |
|                                                                                                                                                                          | 1.415.346.370,00        | 1.470.251.450,00        | 1.039.426.070,76               |
| 3802 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                                                                                               | 1.079.014.270,00        | 1.133.919.350,00        | 1.039.426.070,76               |
| 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 | 336.332.100,00          | 336.332.100,00          | -                              |
| <b>941O-Otras transferencias a Comunidades Autónomas</b>                                                                                                                 | 36.000.000,00           | 53.589.280,28           | 40.321.734,52                  |
| 3802 941O 458 -Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra                                           | 36.000.000,00           | 53.589.280,28           | 40.321.734,52                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                    | <b>1.451.346.370,00</b> | <b>1.523.840.730,28</b> | <b>1.079.747.805,28</b>        |





|                        |      |                                                              |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3805 | SEC.GRAL. DE FINANC. AUTONÓMICA Y LOCAL .PRINCIPADO ASTURIAS |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                           |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado |  |  |  | 226.489.970,00     | 237.971.250,00       | 218.140.312,50                 |
| 3805 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                               |  |  |  | 226.489.970,00     | 237.971.250,00       | 218.140.312,50                 |
| TOTAL SERVICIO                                                                           |  |  |  | 226.489.970,00     | 237.971.250,00       | 218.140.312,50                 |

























|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3820 | SEC. GRAL. 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                              |
|                                                                                                                                                                                       | 18.050.876.300,00        | 23.116.937.501,38        | 11.379.997.001,38              |
| 3820 941M 45200 -Fondo de Competitividad                                                                                                                                              | 4.079.152.550,00         | 5.355.177.279,34         | 5.355.177.279,34               |
| 3820 941M 45201 -Fondo de Cooperación                                                                                                                                                 | 2.418.068.670,00         | 3.252.597.749,12         | 3.252.597.749,12               |
| 3820 941M 45202 -Otros conceptos de liquidación del sistema de financiación                                                                                                           | 382.981.080,00           | 2.772.221.972,92         | 2.772.221.972,92               |
| 3820 941M 453 -Aportación del Estado al Fondo de Garantía                                                                                                                             | 11.170.674.000,00        | 11.736.940.500,00        | -                              |
| <b>941O-Otras transferencias a Comunidades Autónomas</b>                                                                                                                              | 342.200.000,00           | 342.200.000,00           | 7.141.160,00                   |
| 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) | 342.200.000,00           | 342.200.000,00           | 7.141.160,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                 | <b>18.393.076.300,00</b> | <b>23.459.137.501,38</b> | <b>11.387.138.161,38</b>       |





SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

1001.

|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3821 | SEC. GRAL. DE FINANC. 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                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.792.575.720,00        | 25.614.546.331,97        | 23.674.512.011,22              |
| 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   | 5.768.985.110,00         | 5.951.337.680,00         | 5.407.502.841,95               |
| 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 | 7.871.772.580,00         | 8.361.863.470,00         | 7.597.633.966,55               |
| 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                                     | 6.581.951.850,00         | 6.915.847.800,00         | 6.283.877.820,75               |
| 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                                              | 569.866.180,00           | 4.385.497.381,97         | 4.385.497.381,97               |
| <b>942N-Otras transferencias a Entidades Locales</b>                                                                                                                                                                                                                      | 220.319.430,00           | 255.784.619,21           | 224.910.046,19                 |
| 3821 942N 464 -Compensación financiera a Ceuta y Melilla por garantía de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI)                                                                                                              | 142.535.000,00           | 178.000.189,21           | 178.000.189,21                 |
| 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            | 46.909.856,98                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21.012.895.150,00</b> | <b>25.870.330.951,18</b> | <b>23.899.422.057,41</b>       |



## **ANEXO II**





| Euros                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECCIÓN                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 06-DEUDA PÚBLICA                                                      | 1-                 | 2156.263.151,20      | 348.080.969,60                 |
| 08-CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL                                 | -                  | 654.560,00           | -                              |
| 12-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN      | -                  | 127.479.100,98       | 14.663.566,14                  |
| 13-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES | -                  | 100.493.688,81       | 10.443.470,82                  |
| 14-MINISTERIO DE DEFENSA                                              | -                  | 518.090.100,78       | 125.396.188,47                 |
| 15-MINISTERIO DE HACIENDA                                             | -                  | 2.634.486.081,28     | 2.627.593.910,98               |
| 16-MINISTERIO DEL INTERIOR                                            | -                  | 476.195.133,09       | 126.258.023,02                 |
| 17-MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE                   | -                  | 1.506.822.362,85     | 864.458.204,82                 |
| 18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES          | -                  | 315.398.688,22       | 294.100.848,96                 |
| 19-MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                            | -                  | 647.631.419,20       | 256.658.146,26                 |
| 20-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO                                  | -                  | 4.895.175.684,04     | 228.972.612,69                 |
| 21-MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN                    | -                  | 90.417.332,76        | 30.129.134,00                  |
| 22-MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA           | -                  | 272.499.836,01       | 14.846.166,32                  |
| 23-MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO      | -                  | 4.618.534.639,52     | 2.941.935.825,21               |
| 24-MINISTERIO DE CULTURA                                              | -                  | 175.253.863,53       | 54.360.900,68                  |
| 25-MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA                             | -                  | 2.216.273.098,02     | 694.880,43                     |
| 26-MINISTERIO DE SANIDAD                                              | -                  | 879.678.133,71       | 663.640.715,30                 |
| 27-MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA                         | -                  | 3.976.652.305,74     | 2.300.973.736,11               |
| 28-MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES                  | -                  | 829.966.302,18       | 602.990.496,19                 |
| 29-MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030             | -                  | 1.229.073.084,71     | 53.143.986,96                  |
| 30-MINISTERIO DE IGUALDAD                                             | -                  | 19.374.277,96        | 3.740.785,60                   |
| 31-MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA                                  | -                  | 1.094.311,80         | 527.102,29                     |
| 32-MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES            | -                  | 529.707.274,37       | 52.728.069,71                  |
| 33-MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  | -                  | 5.432.435.547,78     | 882.713.952,17                 |
| 34-RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA                        | -                  | 60.000.000,00        | -                              |
| 35-FONDO DE CONTINGENCIA                                              | -                  | 115.867.552,30       | -                              |
| 36-FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                            | -                  | 114.835.395,24       | 32.095.390,47                  |
| 37-OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES               | -                  | 93.474.400,00        | 93.474.400,00                  |
| TOTALES                                                               | -                  | 32.033.827.326,08    | 12.324.621.483,20              |

**DEUDA PÚBLICA**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

1006.

|                        |      |                 |
|------------------------|------|-----------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0604 | DEUDAS ASUMIDAS |
|------------------------|------|-----------------|

Euros

[illegible]

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>             | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                | -                  | 654.560,00           | .                              |
| 0801 000X 430 -A LA AGENCIA ESTATAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO | -                  | 565.655,00           | .                              |
| 0801 000X 730 -A LA AGENCIA BOLETIN ESTATAL DEL ESTADO         | -                  | 88.905,00            | .                              |
| TOTAL SERVICIO                                                 | -                  | 654.560,00           | .                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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>                | -                  | 1.020.495,44         | 421.629,26                     |
| 120118141M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                  | -                  | 1.000.000,00         | 401.133,82                     |
| 120118141M 688 -Inversiones reales. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea                      | -                  | 20.495,44            | 20.495,44                      |
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b>                                                                  | -                  | 124.798,48           | 122.721,95                     |
| 120111142A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 124.120,88           | 122.044,35                     |
| 120123142A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 677,60               | 677,60                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                         | -                  | <b>1.145.293,92</b>  | <b>544.351,21</b>              |





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

| Euros                                                                                                        |  |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                               |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 142B-Acción Diplomática ante la Unión Europea                                                                |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                              |  | -                  | 44.866,89            | -                              |
| 1202 142B 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea |  | -                  | 44.866,89            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                               |  | -                  | 44.866,89            | -                              |



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

| Euros                                                                                                        |  |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                               |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 143A-Cooperación para el desarrollo                                                                          |  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1203 143A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea |  | -                  | 76.030,41            | -                              |
|                                                                                                              |  | -                  | 76.030,41            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                               |  | -                  | 76.030,41            | -                              |

|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1204 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b>                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                              | -                  | 367.684,49           | .                              |
| 1204 142A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 117.684,49           | .                              |
| 1204 142A 491 -European Peace Institute                                                                      | -                  | 250.000,00           | .                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                               | -                  | 367.684,49           | .                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1250 | 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>                                                                  | -                  | 41.855.999,26         | -                              |
| 1250 000X 730 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Mecanismo de Recuperación y R | -                  | 1.934.059,38          | -                              |
| 1250 000X 737 -Al Instituto Cervantes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                      | -                  | 39.921.939,88         | -                              |
| <b>14KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Política exte</b>    | -                  | 83.989.226,01         | 14.119.214,93                  |
| 12501814KB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                                                        | -                  | 7.792.000,00          | -                              |
| 12501814KB 69201 -Sistema centralizado de gestión de crisis y emergencias                                           | -                  | 71.962.226,01         | 13.839.704,93                  |
| 12501814KB 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR                                                   | -                  | 4.235.000,00          | 279.510,00                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>125.845.225,27</b> | <b>14.119.214,93</b>           |

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                               |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 111N-Dirección y Servicios Generales de Justicia                                                             |  |  |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                              |  |  |  | -                  | 159.257,03           | -                              |
| 1301 111N 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea |  |  |  | -                  | 159.257,03           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                               |  |  |  | -                  | 159.257,03           | -                              |





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

| Euros                                                                                                       |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 921S-Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                             | -                  | 11.589.799,31        | -                              |
| 1304 921S 151 -Gratificaciones                                                                              | -                  | 456.226,00           | -                              |
| 1304 921S 22713 -DEFENSA ARBITRAJE INTERNACIONAL PROMOVIDO POR BERKELEY EXPLORATION LTD. AL AMPARO DEL TCE. | -                  | 620.000,00           | -                              |
| 1304 921S 22714 -OTROS SERVICIOS                                                                            | -                  | 10.513.573,31        | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                              | -                  | 11.589.799,31        | -                              |

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal |  |  |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                 |  |  |  | -                  | 230.000,00           | -                              |
| 1306 112A 352 -Intereses de demora              |  |  |  | -                  | 230.000,00           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                  |  |  |  | -                  | 230.000,00           | -                              |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1307 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

| APLICACIÓN PGE                |      |     |                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                               |      |     |                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| 912M-Presidencia del Gobierno |      |     |                                                                                                | -                  | 14.135.191,24        | 10.394.833,59                  |
| 1307                          | 912M | 178 | -GASTOS PERSONAL PEUE 2º SEMESTRE 2023                                                         | -                  | 1.044.193,00         | -                              |
| 1307                          | 912M | 278 | -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 13.061.313,74        | 10.365.149,10                  |
| 1307                          | 912M | 688 | -INVERSIONES REALES ASOCIADOS A LA PEUE 2º SEMESTRE 2023                                       | -                  | 29.684,50            | 29.684,49                      |
| 921Q-Cobertura informativa    |      |     |                                                                                                | -                  | 91.223,00            | 48.637,23                      |
| 1307                          | 921Q | 151 | -Gratificaciones                                                                               | -                  | 91.223,00            | 48.637,23                      |
| TOTAL SERVICIO                |      |     |                                                                                                | -                  | 14.226.414,24        | 10.443.470,82                  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1350 | 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>                                                                  | -                  | 616.676,72           | -                              |
| 1350 000X 411 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resili | -                  | 616.676,72           | -                              |
| <b>11KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Justicia</b>         | -                  | 26.260.311,26        | -                              |
| 1350 11KB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 265.025,26           | -                              |
| 1350 11KB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                           | -                  | 23.093.495,31        | -                              |
| 1350 11KB 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | -                  | 2.901.790,69         | -                              |
| <b>42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado</b>                           | -                  | 47.385.790,25        | -                              |
| 1350 42KD 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia      | -                  | 47.385.790,25        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>74.262.778,23</b> | -                              |



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

| Euros                                                                                                                           |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                              | -                  | 48.900,00            | 2.400,00                       |
| 1401 000X2 41006 -ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA TRANSFERENCIA EN EJECUCIÓN                                                          | -                  | 48.900,00            | 2.400,00                       |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                                                     | -                  | 5.831.487,42         | 7.747.659,79                   |
| 1401 121M2 231 -Locomoción                                                                                                      | -                  | 20,00                | 2.073.146,73                   |
| 1401 121M2 232 -Traslado                                                                                                        | -                  | 5.831.467,42         | 5.674.513,06                   |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                                                       | -                  | 4.112.542,26         | 1.732.051,63                   |
| 1401 121N1 230 -Dietas                                                                                                          | -                  | 1.000.000,00         | 470.486,38                     |
| 1401 121N1 233 -Otras indemnizaciones                                                                                           | -                  | 98.000,00            | 652.466,55                     |
| 1401 121NE 233 -Otras indemnizaciones                                                                                           | -                  | 1.435.756,00         | 129.362,40                     |
| 1401 121NS 233 -Otras indemnizaciones                                                                                           | -                  | 1.578.786,26         | 479.736,30                     |
| <b>312A-Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas</b>                                                                      | -                  | 6.000,00             | -                              |
| 1401 312A1 48503 -A personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro para la realización de actividades relacionadas con las FAS | -                  | 6.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                           | -                  | <b>9.998.929,68</b>  | <b>9.482.111,42</b>            |

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                      | -                  | 52.000,00            | -                              |
| 1402 122M5 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | -                  | 52.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                     | -                  | 52.000,00            | -                              |



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

| Euros                                                                                         |                    |                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                               | 1                  | 2                     | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                            | -                  | 25.000,00             | -                              |
| 1403 000X2 41004 -Al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa      | -                  | 25.000,00             | -                              |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                   | -                  | 5.653,59              | 4.127,83                       |
| 1403 121M2 231 -Locomoción                                                                    | -                  | 5.653,59              | 4.127,83                       |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                          | -                  | 1.695,10              | 5.307,35                       |
| 1403 122M1 22100 -Energía eléctrica                                                           | -                  | 1.695,10              | 5.307,35                       |
| <b>456C-Protección y mejora del medio natural</b>                                             | -                  | 102.083.333,33        | 102.083.333,33                 |
| 1403 456C1 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | -                  | 102.083.333,33        | 102.083.333,33                 |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b>    | -                  | 79.840.013,53         | -                              |
| 1403 929D 207 -ARRENDAMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL Y CÁNONES. DANA 2024.                      | -                  | 60.000,00             | -                              |
| 1403 929D 217 -REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. DANA 2024.                         | -                  | 1.639.800,00          | -                              |
| 1403 929D 229 -Material, suministros y otros. DANA 2024.                                      | -                  | 31.942.285,59         | -                              |
| 1403 929D 239 -INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO. DANA 2024.                              | -                  | 20.375.519,60         | -                              |
| 1403 929D 659 -INVERSIONES MILITARES EN INFRAESTRUCTURA Y OTROS BIENES. DANA 2024.            | -                  | 13.633.356,87         | -                              |
| 1403 929D 669 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS. DANA 2024. | -                  | 12.189.051,47         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                         | -                  | <b>181.955.695,55</b> | <b>102.092.768,51</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>            | -                  | 188.649,59           | 700.327,92                     |
| 1412 121M2 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | -                  | 26.653,60            | 20.852,07                      |
| 1412 121M2 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | -                  | 6.000,00             | 484,00                         |
| 1412 121M2 212 -Edificios y otras construcciones                       | -                  | 27.996,00            | 69.617,05                      |
| 1412 121M2 22100 -Energía eléctrica                                    | -                  | 927,20               | 1.871,77                       |
| 1412 121M2 22103 -Combustible                                          | -                  | 15.727,43            | 5.138,39                       |
| 1412 121M2 22105 -Alimentación                                         | -                  | 98.220,36            | 462.923,91                     |
| 1412 121M2 233 -Otras indemnizaciones                                  | -                  | 13.125,00            | 139.440,73                     |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>              | -                  | 20.000,00            | 69.640,88                      |
| 1412 121N1 22199 -Otros suministros                                    | -                  | 20.000,00            | 69.640,88                      |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                   | -                  | 2.112.612,11         | 2.429.399,53                   |
| 1412 122M1 22101 -Agua                                                 | -                  | 375,00               | 1.766.877,37                   |
| 1412 122M1 22102 -Gas                                                  | -                  | 2.080.744,26         | -                              |
| 1412 122M1 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                     | -                  | 29.991,35            | 330.583,44                     |
| 1412 122M1 22799 -Otros                                                | -                  | 1.501,50             | 331.938,72                     |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                            | -                  | 24.687,23            | 23.144,83                      |
| 1412 122N1 22105 -Alimentación                                         | -                  | 24.687,23            | 23.144,83                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                  | -                  | <b>2.345.948,93</b>  | <b>3.222.513,16</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>                             | -                  | 193.305,15           | 177.928,36                     |
| 1417 121M2 22104 -Vestuario                                                             | -                  | 193.305,15           | 177.928,36                     |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                               | -                  | 1.685.665,62         | 140.053,08                     |
| 1417 121N1 22103 -Combustible                                                           | -                  | 786.636,20           | 57.463,53                      |
| 1417 121N1 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                          | -                  | 189.228,30           | -                              |
| 1417 121N1 22199 -Otros suministros                                                     | -                  | 709.801,12           | 82.589,55                      |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                    | -                  | 1.925.104,17         | 485.000,00                     |
| 1417 122M1 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | -                  | 485.000,00           | 485.000,00                     |
| 1417 122M1 22799 -Otros                                                                 | -                  | 1.440.104,17         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                   | -                  | <b>3.804.074,94</b>  | <b>802.981,44</b>              |



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

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                 | -                  | 426.856,06           | 468.806,79                     |
| 1422 121M3 22002 -Material informático no inventariable                                     | -                  | 324.607,70           | 366.558,43                     |
| 1422 121MC 209 -Cánones                                                                     | -                  | 102.248,36           | 102.248,36                     |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                   | -                  | 206.022,23           | 119.822,44                     |
| 1422 121N1 231 -Locomoción                                                                  | -                  | 206.022,23           | 119.822,44                     |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                        | -                  | 48.500,00            | 16.681,94                      |
| 1422 122M3 212 -Edificios y otras construcciones                                            | -                  | 15.500,00            | 5.789,16                       |
| 1422 122M3 216 -Equipos para procesos de la información                                     | -                  | 6.000,00             | -                              |
| 1422 122M3 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | -                  | 27.000,00            | 10.892,78                      |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                 | -                  | 760.888,05           | 459.200,63                     |
| 1422 122N3 216 -Equipos para procesos de la información                                     | -                  | 760.888,05           | 459.200,63                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | -                  | <b>1.442.266,34</b>  | <b>1.064.511,80</b>            |





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

| Euros                                                                                                            |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>12KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Defensa</b>       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1450 12KB1 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                       | -                  | 2.059.005,04         | 1.638.622,92                   |
|                                                                                                                  | -                  | 2.059.005,04         | 1.638.622,92                   |
| <b>12KF-INSTRUMENTO DE RESILIENCIA Y SEGURIDAD. DEFENSA</b>                                                      | -                  | 159.592.890,00       | -                              |
| 1450 12KF1 879 -Aportaciones patrimoniales. MRR                                                                  | -                  | 159.592.890,00       | -                              |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                 | -                  | 10.664.256,79        | 2.716.197,44                   |
| 1450 24WA 195 -Gastos de personal. MRR                                                                           | -                  | 7.719.719,66         | 2.073.076,82                   |
| 1450 24WA 19900 -Seguridad Social. MRR                                                                           | -                  | 2.589.336,72         | 567.917,80                     |
| 1450 24WA 295 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                                                      | -                  | 264.655,45           | 50.204,07                      |
| 1450 24WA1 295 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                                                     | -                  | 35.544,96            | -                              |
| 1450 24WA1 695 -Inversión programa Tándem. MRR                                                                   | -                  | 55.000,00            | 24.998,75                      |
| <b>41CJ-C03.I10 Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector p</b> | -                  | 18.000.000,00        | -                              |
| 1450 41CJ 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | -                  | 18.000.000,00        | -                              |
| <b>45DD-C04.I04 Gestión forestal sostenible</b>                                                                  | -                  | 6.757.922,06         | -                              |
| 1450 45DD1 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia           | -                  | 6.757.922,06         | -                              |
| <b>46OA-C15.I01 Favorecer la vertebración territorial mediante despliegue de redes: Extensión de la banda an</b> | -                  | 3.845.038,65         | 601.928,37                     |
| 1450 46OA1 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                       | -                  | 3.845.038,65         | 601.928,37                     |
| <b>46OB-C15.I02 Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tract</b> | -                  | 38.948.470,32        | 79.253,11                      |



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

| Euros                                                                                                                              |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1450 46OB1 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                                         | 1<br>-             | 2<br>38.948.470,32   | 3<br>79.253,11                 |
| <b>46OE-C15.I05 Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas. I+D+i+Digitalización</b>                                | -                  | 29.689.919,16        | -                              |
| 1450 46OE1 691 -Inv. de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 29.689.919,16        | -                              |
| <b>49OF-C15.I06 Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación</b>                                                      | -                  | 48.933.683,32        | 3.695.300,30                   |
| 1450 49OF1 691 -Inv. de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 48.933.683,32        | 3.695.300,30                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                     | -                  | 318.491.185,34       | 8.731.302,14                   |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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>                                                                  | -                  | 4.454,07                | 4.454,07                       |
| 1501 000X 413 -Transferencia al SEPE para gastos comunes del EASM de Guadalajara                                    | -                  | 4.454,07                | 4.454,07                       |
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública</b>                                           | -                  | 2.305.603.141,01        | 2.305.606.740,76               |
| 1501 923M 750 -Al Consorcio Valencia 2007 en liquidación, para pago de la cuota de liquidación provisional y mínima | -                  | 5.603.141,01            | 5.603.141,01                   |
| 1501 923M 872 -Aportación Patrimonial a SEPI                                                                        | -                  | 2.300.000.000,00        | 2.300.000.000,00               |
| 150123923M 64001 -PROPIEDAD INDUSTRIAL                                                                              | -                  | 3.599,75                | 3.599,75                       |
| 150157923M 64001 -PROPIEDAD INDUSTRIAL                                                                              | -                  | -3.599,75               | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>2.305.607.595,08</b> | <b>2.305.611.194,83</b>        |

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                          |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública                      |  |  |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                         |  |  |  | -                  | 396.400,00           | 254.524,75                     |
| 1502 923M 17800 -RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTO DE DESTINO Y COMPLEMENTO ESPECÍFICO |  |  |  | -                  | 146.400,00           | 84.397,98                      |
| 1502 923M 17803 -SEGURIDAD SOCIAL                                                       |  |  |  | -                  | 18.600,00            | 10.677,79                      |
| 1502 923M 17804 -INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                           |  |  |  | -                  | 231.400,00           | 159.448,98                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                          |  |  |  | -                  | 396.400,00           | 254.524,75                     |



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

| Euros                                                                                                                       |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 000X-Transferencias y libramientos internos<br><br>1505 000X 43501 -A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento. Generación | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                             | -                  | 320.526.651,14       | 320.526.651,14                 |
|                                                                                                                             | -                  | 320.526.651,14       | 320.526.651,14                 |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                              | -                  | 320.526.651,14       | 320.526.651,14                 |

|                        |      |                                |
|------------------------|------|--------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1508 | DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO |
|------------------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>932M-Gestión del catastro inmobiliario</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                               | -                  | -                    | -                              |
| 150815932M 22199 -Otros suministros           | -                  | 400,00               | -                              |
| 150830932M 22799 -Otros                       | -                  | 3.007,00             | -                              |
| 150847932M 22799 -Otros                       | -                  | 1.200,00             | -                              |
| 150899932M 22199 -Otros suministros           | -                  | -400,00              | -                              |
| 150899932M 22799 -Otros                       | -                  | -4.207,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                         | -                  | -                    | -                              |

|                        |      |                                                      |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|

[illegible]

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                               |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                              |  |  |  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 931N-Política presupuestaria                                                                                 |  |  |  | -                  | 135.307,00           | 30.295,54                      |
| 1514 931N 17800 -RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTO DE DESTINO Y COMPLEMENTO ESPECÍFICO                      |  |  |  | -                  | 82.600,00            | 15.390,84                      |
| 1514 931N 17801 -PRODUCTIVIDAD                                                                               |  |  |  | -                  | 19.700,00            | 2.630,00                       |
| 1514 931N 17803 -SEGURIDAD SOCIAL                                                                            |  |  |  | -                  | 26.000,00            | 6.202,70                       |
| 1514 931N 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea |  |  |  | -                  | 7.007,00             | 6.072,00                       |
| TOTAL SERVICIO                                                                                               |  |  |  | -                  | 135.307,00           | 30.295,54                      |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1550 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 46KA-C11.I01 Modernización de la Administración General del Estado. I+D+i+Digitalización<br><br>15506946KA 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                       | -                  | 7.756.241,58         | 1.118.419,44                   |
|                                                                                                                                                                                                       | -                  | 7.756.241,58         | 1.118.419,44                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                        | -                  | 7.756.241,58         | 1.118.419,44                   |



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

| Euros                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>131M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil</b>                                       | -                  | 370.401,24           | 186.223,99                     |
| 1601 131M 178 -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea                           | -                  | 370.401,24           | 186.223,99                     |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b>                        | -                  | 119.499.249,58       | 6.211.320,00                   |
| 1601 929D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                   | -                  | 6.884,10             | -                              |
| 1601 929D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                   | -                  | 10.337,52            | -                              |
| 1601 929D 12006 -Pagas extraordinarias                                                                            | -                  | 604,80               | -                              |
| 1601 929D 12100 -Complemento de destino                                                                           | -                  | 8.180,82             | -                              |
| 1601 929D 12101 -Complemento específico                                                                           | -                  | 5.876,20             | -                              |
| 1601 929D 16000 -Seguridad Social                                                                                 | -                  | 1.852,14             | -                              |
| 1601 929D 22002 -Material informático no inventariable                                                            | -                  | 20.000,00            | -                              |
| 1601 929D 22199 -Otros suministros                                                                                | -                  | 15.000,00            | -                              |
| 1601 929D 22602 -Publicidad y propaganda                                                                          | -                  | 15.000,00            | -                              |
| 1601 929D 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                 | -                  | 150.000,00           | -                              |
| 1601 929D 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                     | -                  | 565.514,00           | -                              |
| 1601 929D 230 -Dietas                                                                                             | -                  | 50.000,00            | -                              |
| 1601 929D 231 -Locomoción                                                                                         | -                  | 50.000,00            | -                              |
| 1601 929D 461 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia | -                  | 39.200.000,00        | -                              |
| 1601 929D 472 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia | -                  | 3.200.000,00         | -                              |
| 1601 929D 482 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia | -                  | 45.960.000,00        | 5.969.400,00                   |



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

| Euros                                                                                                             |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1601 929D 782 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                   | -                  | 30.240.000,00        | 241.920,00                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                    | -                  | 119.869.650,82       | 6.397.543,99                   |

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

[illegible]



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

| Euros                                                                                                        |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                                              | -                  | 42.929.852,55        | 33.861.354,22                  |
| 1603 132A 12103 -Otros complementos                                                                          | -                  | 699.841,36           | 705.389,73                     |
| 1603 132A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                              | -                  | 2.149.339,20         | 1.676.400,12                   |
| 1603 132A 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                              | -                  | 11.238.023,60        | 8.926.504,10                   |
| 1603 132A 12405 -Trienios                                                                                    | -                  | 280.448,20           | 229.732,58                     |
| 1603 132A 12406 -Pagas extraordinarias                                                                       | -                  | 40,70                | 8,14                           |
| 1603 132A 12407 -Retribuciones complementarias                                                               | -                  | 27.681.253,95        | 21.614.593,51                  |
| 1603 132A 178 -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea                      | -                  | 7.317,00             | -                              |
| 1603 132A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 873.588,54           | 708.726,04                     |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b>                   | -                  | 7.966.129,80         | 2.000.000,00                   |
| 1603 929D 214 -Elementos de transporte                                                                       | -                  | 250.000,00           | -                              |
| 1603 929D 22103 -Combustible                                                                                 | -                  | 50.000,00            | -                              |
| 1603 929D 22104 -Vestuario                                                                                   | -                  | 50.000,00            | -                              |
| 1603 929D 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                | -                  | 20.000,00            | -                              |
| 1603 929D 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                                  | -                  | 35.000,00            | -                              |
| 1603 929D 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                  | -                  | 100.000,00           | -                              |
| 1603 929D 223 -Transportes                                                                                   | -                  | 100.000,00           | -                              |
| 1603 929D 22700 -Limpieza y aseo                                                                             | -                  | 160.000,00           | -                              |
| 1603 929D 22799 -Otros                                                                                       | -                  | 250.000,00           | -                              |



**MINISTERIO  
DE HACIENDA**

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

1038.

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1603 929D 230 -Dietas                                                                        | -                  | 6.451.129,80         | 2.000.000,00                   |
| 1603 929D 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | -                  | 500.000,00           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | -                  | 50.895.982,35        | 35.861.354,22                  |



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

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b>   | -                  | 10.039.000,00        | -                              |
| 1604 929D 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                          | -                  | 310.000,00           | -                              |
| 1604 929D 214 -Elementos de transporte                                                       | -                  | 500.000,00           | -                              |
| 1604 929D 22103 -Combustible                                                                 | -                  | 1.300.000,00         | -                              |
| 1604 929D 22104 -Vestuario                                                                   | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 1604 929D 22105 -Alimentación                                                                | -                  | 200.000,00           | -                              |
| 1604 929D 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                | -                  | 50.000,00            | -                              |
| 1604 929D 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte  | -                  | 350.000,00           | -                              |
| 1604 929D 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones          | -                  | 275.000,00           | -                              |
| 1604 929D 22199 -Otros suministros                                                           | -                  | 100.000,00           | -                              |
| 1604 929D 22700 -Limpieza y aseo                                                             | -                  | 1.250.000,00         | -                              |
| 1604 929D 230 -Dietas                                                                        | -                  | 4.950.000,00         | -                              |
| 1604 929D 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | -                  | 454.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | -                  | <b>10.039.000,00</b> | -                              |

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

|                                             |      |       |                                                    | Euros              |                      |                                |  |
|---------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| APLICACIÓN PGE                              |      |       |                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |  |
|                                             |      |       |                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |  |
| 133A-Centros e Instituciones Penitenciarias |      |       |                                                    | -                  | 23.707.401,21        | 16.045.092,08                  |  |
| 1605                                        | 133A | 12107 | -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | -                  | 5,64                 | 178,17                         |  |
| 1605                                        | 133A | 12400 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                    | -                  | 666.252,34           | 317.294,62                     |  |
| 1605                                        | 133A | 12401 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                    | -                  | 1.067.815,62         | 459.790,05                     |  |
| 1605                                        | 133A | 12402 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                    | -                  | 5.586.929,25         | 4.789.752,76                   |  |
| 1605                                        | 133A | 12405 | -Trienios                                          | -                  | 2.255,24             | 2.037,26                       |  |
| 1605                                        | 133A | 12406 | -Pagas extraordinarias                             | -                  | 2.706.732,60         | 444.423,25                     |  |
| 1605                                        | 133A | 12407 | -RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     | -                  | 13.677.410,52        | 10.031.615,97                  |  |
| TOTAL SERVICIO                              |      |       |                                                    | -                  | 23.707.401,21        | 16.045.092,08                  |  |





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

| Euros                                                                                                            |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>13KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Seguridad Ciu</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 16500113KB 22706 -Estudios y trabajos técnicos. MRR                                                              | -                  | 24.343.483,55        | 3.434.142,56                   |
| 16500113KB 692 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. MRR                       | -                  | 164.983,50           | -                              |
| 16500313KB 692 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. MRR                       | -                  | 1.988.111,74         | 562.846,44                     |
| 16500313KB 692 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. MRR                       | -                  | 22.190.388,31        | 2.871.296,12                   |
| <b>13SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias</b>    | -                  | 14.556.836,35        | 5.298.868,03                   |
| 16500313SC 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                 | -                  | 9.723.786,66         | 4.474.684,35                   |
| 16500313SC 690 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MRR                       | -                  | 43.471,01            | -                              |
| 16500413SC 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                 | -                  | 380.963,69           | -                              |
| 16500413SC 451 -MRR A la Universidad Autónoma de Madrid                                                          | -                  | 1.950.000,00         | -                              |
| 16500413SC 471 -MRR A la Universidad de Nebrija                                                                  | -                  | 346.300,00           | 138.520,00                     |
| 16500413SC 472 -MRR A la Universidad de La Rioja                                                                 | -                  | 164.821,41           | 65.000,04                      |
| 16500413SC 690 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MRR                       | -                  | 1.947.493,58         | 620.663,64                     |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                 | -                  | 8.955.739,81         | 3.728.446,37                   |
| 1650 24WA 195 -GASTOS DE PERSONAL MRR                                                                            | -                  | 2.683,45             | -                              |
| 1650 24WA 19900 -SEGURIDAD SOCIAL MRR                                                                            | -                  | -2.683,45            | -                              |
| 16500124WA 195 -GASTOS DE PERSONAL MRR                                                                           | -                  | 1.374.374,05         | 898.538,32                     |
| 16500124WA 19900 -SEGURIDAD SOCIAL MRR                                                                           | -                  | 522.694,27           | 223.962,59                     |
| 16500124WA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                 | -                  | 112.610,71           | 57.990,38                      |



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

| Euros                                                                                            |                    |                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                  | 1                  | 2                     | 3                              |
| 16500124WA 480 -AYUDAS PROGRAMA TÁNDEM. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA.                 | -                  | 44.550,00             | 37.314,00                      |
| 16500124WA 690 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MRR       | -                  | 200.000,00            | 1.987,88                       |
| 16500424WA 195 -GASTOS DE PERSONAL MRR                                                           | -                  | 84.158,56             | 75.298,79                      |
| 16500424WA 19900 -SEGURIDAD SOCIAL MRR                                                           | -                  | 21.733,60             | 19.065,26                      |
| 16500424WA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 266.256,78            | 6.458,11                       |
| 16500424WA 480 -AYUDAS PROGRAMA TÁNDEM. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA.                 | -                  | 1.917,00              | -                              |
| 16500524WA 195 -GASTOS DE PERSONAL MRR                                                           | -                  | 4.688.822,34          | 1.852.158,06                   |
| 16500524WA 19900 -SEGURIDAD SOCIAL MRR                                                           | -                  | 1.512.202,50          | 555.672,98                     |
| 16500524WA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 126.420,00            | -                              |
| <b>42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado</b>        | -                  | 223.571.648,98        | 55.244.098,52                  |
| 16500242KD 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR                      | -                  | 117.868,40            | 105.850,80                     |
| 16500342KD 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR                      | -                  | 72.708.383,24         | 39.467.973,29                  |
| 16500442KD 692 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. MRR       | -                  | 23.761.894,58         | 12.076.052,29                  |
| 16500442KD 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR                      | -                  | 77.847.051,35         | 3.292.604,90                   |
| 16500542KD 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR                      | -                  | 49.136.451,41         | 301.617,24                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                            | -                  | <b>271.427.708,69</b> | <b>67.705.555,48</b>           |







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

| Euros                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 454M-Regulación y seguridad del tráfico marítimo<br><br>1732 454M 49103 -A la OMI para la organización en España del Evento Paralelo del Día Marítimo Mundial de 2024 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                       | -                  | 150.000,00           | -                              |
|                                                                                                                                                                       | -                  | 150.000,00           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                        | -                  | 150.000,00           | -                              |



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

| Euros                                                                                  |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 453B-Creación de infraestructura de carreteras                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1738 453B 600 -Inversiones en terrenos                                                 | -                  | 3.282.460,82         | 44.775.791,67                  |
| 1738 453B 610 -Inversiones en terrenos                                                 | -                  | -48.282.421,02       | -                              |
| 1738 453B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios   | -                  | -5.270.824,20        | -                              |
| 1738 453B 75404 -"A la Generalitat de Catalunya para actuaciones en la B-40"           | -                  | -1.800,00            | -                              |
| 1738 453B 76601 -Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Menorca | -                  | 500.000,00           | -                              |
| 173806453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 2.782.460,82         | 2.782.460,82                   |
| 173806453B 610 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 534.806,10           | 534.714,45                     |
| 173806453B 610 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 391.268,17           | 76.354,05                      |
| 173808453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 955.694,55           | 650.054,90                     |
| 173809453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 6.474.935,46         | 2.798.223,74                   |
| 173809453B 610 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 2.982,80             | 20,00                          |
| 173815453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 2.600.276,22         | 1.766.117,31                   |
| 173815453B 610 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 235.774,27           | 169.470,38                     |
| 173818453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 3.768.102,10         | 3.380.434,16                   |
| 173826453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 209.056,05           | 83.411,28                      |
| 173826453B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios  | -                  | 1.800,00             | 1.288,65                       |
| 173828453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 3.427.301,29         | 3.399.195,52                   |
| 173830453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 5.865.544,60         | 3.615.052,21                   |
| 173833453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 661.085,87           | 661.085,87                     |
| 173839453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 3.095.594,04         | 2.585.503,76                   |
| 173839453B 610 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 38.445,85            | 35.067,68                      |
| 173841453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 2.476.143,53         | 1.161.645,54                   |
| 173841453B 610 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 2.778.815,46         | 2.709.767,62                   |
| 173845453B 600 -Inversiones en terrenos                                                | -                  | 3.628.810,82         | 3.170.411,21                   |



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

| Euros                                                |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 173846453B 600 -Inversiones en terrenos              | 1-                 | 213.019.820,12       | 312.562.230,96                 |
| 173846453B 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 1.703.284,67         | 1.499.228,01                   |
| 173847453B 600 -Inversiones en terrenos              | -                  | 210.914,48           | 89.314,15                      |
| 173847453B 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 16.836,95            | -                              |
| 173850453B 600 -Inversiones en terrenos              | -                  | 1.354.335,79         | 941.441,02                     |
| 173850453B 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 103.416,03           | 103.298,38                     |
| <b>453C-Conservación y explotación de carreteras</b> | -                  | -                    | 1.598.767,07                   |
| 1738 453C 610 -Inversiones en terrenos               | -                  | -2.315.037,12        | -                              |
| 173806453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 14.095,31            | -                              |
| 173808453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 271.335,31           | 184.617,40                     |
| 173809453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 49,30                | -                              |
| 173815453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 230.190,28           | 125.033,15                     |
| 173818453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 255.241,09           | 92.817,93                      |
| 173830453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 11.194,98            | 1.164,97                       |
| 173833453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 12.179,86            | 12.179,86                      |
| 173841453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 186.334,22           | 70.038,56                      |
| 173845453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 343.505,11           | 267.445,88                     |
| 173846453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 913.070,60           | 767.628,46                     |
| 173847453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 99,84                | 99,84                          |
| 173850453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 77.741,22            | 77.741,02                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                | -                  | <b>3.282.460,82</b>  | <b>46.374.558,74</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                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                        | -                  | 1.362.393.924,89     | 783.159.581,84                 |
| 1739 441M 44604 -Renfe Viajeros, SMESA para la aplicación de descuentos a jóvenes media distancia y AVANT estival2024  | -                  | 20.000.000,00        | -                              |
| 1739 441M 44605 -Renfe Viajeros, SMESA para aplicación descuentos a jóvenes en servicios comerciales temp estival2024  | -                  | 32.062.800,00        | -                              |
| 1739 441M 44606 -Renfe Viajeros, SMESA para aplicación descuentos en el pase Interrail a jóvenes temp estival 2024     | -                  | 1.455.300,00         | -                              |
| 1739 441M 450 -Ayudas directas a CCAA para reducción del precio del billete de transporte a usuarios habituales.       | -                  | 422.646.101,94       | 422.646.101,94                 |
| 1739 441M 45202 -A la CCAA Illes Balears para descuento 100% a los usuarios recurrentes en el precio de abono tte      | -                  | 43.000.000,00        | -                              |
| 1739 441M 45701 -A Generalitat Catalunya.Rodalies.Compensar servic transte cercanías y region prestados RENFE ej ant   | -                  | 283.430.000,00       | -                              |
| 1739 441M 45702 -A la Generalitat de Catalunya. Rodalies. Servicios Lleida                                             | -                  | 3.567.873,60         | -                              |
| 1739 441M 45703 -"A la Generalitat de Catalunya. Rodalies. Compensación Plan de Acción                                 | -                  | 90.900.000,00        | -                              |
| 1739 441M 45704 -A la Generalitat de Catalunya. Rodalies. Compensación Incremento Planes Alternativos de Transporte    | -                  | 905.405,76           | -                              |
| 1739 441M 464 -Ayudas directas a ENT.LOC. para reducción del precio del billete de transporte a usuarios habituales    | -                  | 223.010.119,89       | 223.010.119,89                 |
| 1739 441M 46504 -Al Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza) por la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje en  | -                  | 7.385.365,28         | -                              |
| 1739 441M 46505 -Al Ayuntamiento de Burgos (Burgos) por la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje en el   | -                  | 561.383,77           | -                              |
| 1739 441M 46506 -Al Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona) por la reducción del precio de abonos y títulos mul  | -                  | 49.768,81            | -                              |
| 1739 441M 46507 -A la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (Navarra) por la reducción del precio de abonos y título  | -                  | 2.430.803,41         | -                              |
| 1739 441M 46508 -Al Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa) por la reducción del precio de abonos y títulos mu  | -                  | 13.153,57            | -                              |
| 1739 441M 46509 -Al Ayuntamiento de Oiartzun (Guipúzcoa) por la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje e  | -                  | 2.166,23             | -                              |
| 1739 441M 46510 -Al Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa) por la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje en  | -                  | 1.920,02             | -                              |
| 1739 441M 46511 -Al Ayuntamiento de Zarautz (Guipúzcoa) por la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje en  | -                  | 10.749,37            | -                              |
| 1739 441M 46512 -Al Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) por la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje en e  | -                  | 167.821,07           | -                              |
| 1739 441M 46513 -Al Ayto de Puente Genil (Córdoba) por la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje          | -                  | 1.442,17             | -                              |
| 1739 441M 47501 -Ayudas a empresas ferroviarias para la aplicación de descuentos a jóvenes en el período estival 2024  | -                  | 9.767.100,00         | -                              |
| 1739 441M 47502 -Ayudas a empresas de transpte regular de viajeros por carretera para aplicación descptos a jóvenes te | -                  | 46.024.650,00        | -                              |
| 1739 441M 477 -Ayudas reducc precio títulos multiviaje en concesiones tte regular viajeros por carretera compet AGE    | -                  | 115.000.000,00       | 78.602.085,44                  |





|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1740 | D. G. DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED FERROVIARIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

[illegible]



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

| Euros                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>45DA-C04.I01 Digitalización y conocimientos del patrimonio natural</b>                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 17501845DA 695 -Gastos de inversiones en digitalización del terreno (LIDAR 3ª Cobertura). MRR                       | -                  | 11.364.407,32        | 4.170.958,22                   |
|                                                                                                                     | -                  | 11.364.407,32        | 4.170.958,22                   |
| <b>45FB-C06.I02 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones. Infraestructuras y Ecosistemas Resiliente</b>    | -                  | 1.089.761,67         | 998.948,17                     |
| 17502045FB 747 -A SEITTSA para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                           | -                  | 1.089.761,67         | 998.948,17                     |
| <b>45FC-C06.I03 Intermodalidad y logística</b>                                                                      | -                  | 4.540.697,67         | -                              |
| 17503845FC 691 -Inv. de reposición en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia           | -                  | 4.540.697,67         | -                              |
| <b>45FD-C06.I04 Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital</b>                                       | -                  | 5.023.031,86         | -                              |
| 1750 45FD 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | -                  | 5.023.031,86         | -                              |
| <b>45SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Transportes y Movilidad.</b>                                 | -                  | 1.596.645,36         | 92.574,82                      |
| 17502045SC 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. MRR                                                        | -                  | 300.879,00           | 92.574,82                      |
| 17502045SC 480 -A Familias e Instituciones sin f. de lucro. Competencias digitales para el empleo. Transporte y mov | -                  | 1.295.766,36         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>23.614.543,88</b> | <b>5.262.481,21</b>            |

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

Euros

[illegible]



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

| Euros                                                                                                                 |                    |                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                       | 1                  | 2                     | 3                              |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación, Formación Profesional y Deportes</b>                            | -                  | 12.529,64             | 9.649,75                       |
| 1804 321M 12103 -Otros complementos                                                                                   | -                  | 2.879,89              | -                              |
| 1804 321M 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea          | -                  | 9.649,75              | 9.649,75                       |
| <b>322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas</b>                                          | -                  | 242.310.700,11        | 229.554.596,00                 |
| 1804 322L 352 -Intereses de demora                                                                                    | -                  | 1.256,93              | -                              |
| 1804 322L 45101 -Programa de Refuerzo de la Comprensión Lectora                                                       | -                  | 32.073.250,00         | 30.000.000,00                  |
| 1804 322L 45102 -Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática                                                    | -                  | 68.632.074,00         | 64.894.392,00                  |
| 1804 322L 45201 -#PROA+ Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo e | -                  | 112.880.301,00        | 105.936.386,00                 |
| 1804 322L 45202 -Programa de Educación Inclusiva (Fondo Social Europeo)                                               | -                  | 28.723.818,18         | 28.723.818,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                 | -                  | <b>242.323.229,75</b> | <b>229.564.245,75</b>          |



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

| Euros                                                                                                      |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                         | -                  | 2.000,00             | -                              |
| 1805 000X 43101 -Premios alianza STEAM a Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos                    | -                  | 2.000,00             | -                              |
| <b>241B-Formación Profesional para el Empleo</b>                                                           | -                  | 5.173.306,22         | -                              |
| 1805 241B 12102 -Indemnización por residencia                                                              | -                  | 173.306,22           | -                              |
| 1805 241B 464 -Ayudas a entidades locales para el desarrollo del Proyecto MENTOR. Plan de Recuperación UE. | -                  | 1.000.000,00         | -                              |
| 1805 241B 474 -Transferencias corrientes a empresas privadas                                               | -                  | 1.000.000,00         | -                              |
| 1805 241B 48402 -Retos de la Formación Profesional                                                         | -                  | 1.000.000,00         | -                              |
| 1805 241B 486 -Transferencias corrientes a centros y entidades de formación y otros                        | -                  | 2.000.000,00         | -                              |
| <b>322B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b>                    | -                  | 8.000,00             | -                              |
| 1805 322B 46101 -Premios Alianza STEAM a Entidades Locales                                                 | -                  | 3.000,00             | -                              |
| 1805 322B 47101 -Premios Alianza STEAM a entidades privadas                                                | -                  | 5.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                      | -                  | <b>5.183.306,22</b>  | -                              |

|                        |      |                                                        |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |  |  |  | Euros              |                      |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | 1                  | 2                    | 3                              |  |
| 321M-Dirección y Servicios Generales de Educación, Formación Profesional y Deportes                                 |  |  |  | -                  | 32.997,85            | 47.206,60                      |  |
| 1808 321M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                            |  |  |  | -                  | -17.901,57           | -                              |  |
| 1808 321M 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea        |  |  |  | -                  | 32.997,85            | 29.305,03                      |  |
| 180857321M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                           |  |  |  | -                  | 17.901,57            | 17.901,57                      |  |
| 322B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas                                    |  |  |  | -                  | -                    | -                              |  |
| 1808 322B 22199 -Otros suministros                                                                                  |  |  |  | -                  | -8.000,00            | -                              |  |
| 180858322B 22199 -Otros suministros                                                                                 |  |  |  | -                  | 8.000,00             | -                              |  |
| 323M-Becas y ayudas a estudiantes                                                                                   |  |  |  | -                  | 7.921.636,64         | 7.921.636,64                   |  |
| 1808 323M 454 -Compensación a la Generalitat de Catalunya por los gastos de gestión en materia de becas y ayudas al |  |  |  | -                  | 7.921.636,64         | 7.921.636,64                   |  |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                      |  |  |  | -                  | 7.954.634,49         | 7.968.843,24                   |  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                     |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 18500124WA 19300 -RETRIBUCIONES BÁSICAS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA. PERSONAL LABORAL EVENTUAL MRR                                                           | -                  | 108.406,43           | 64.026,60                      |
| 18500124WA 19900 -Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                               | -                  | 67.174,01            | 44.263,95                      |
| 18500124WA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                          | -                  | 39.297,42            | 19.762,65                      |
|                                                                                                                                                                           | -                  | 1.935,00             | -                              |
| <b>32TA-C20.I01 Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales. Educa</b>                                                          | -                  | 59.000.000,00        | 56.149.851,79                  |
| 18500532TA 47450 -Oferta modular para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad (transición verde). Microacreditación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 1.925.755,40         | 1.329.577,95                   |
| 18500532TA 48450 -Oferta modular para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad (transición verde). Microacreditación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 57.074.244,60        | 54.820.273,84                  |
| <b>32TB-C20.I02 Transformación Digital de la Formación Profesional</b>                                                                                                    | -                  | 238.000,00           | -                              |
| 18500532TB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                          | -                  | 238.000,00           | -                              |
| <b>32TC-C20.I03 Innovación e internacionalización de la formación profesional</b>                                                                                         | -                  | 122.227,93           | 191.321,23                     |
| 18500532TC 19000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                 | -                  | 122.076,93           | 1.256,07                       |
| 18505832TC 19000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                 | -                  | 151,00               | 190.065,16                     |
| <b>32US-C21.R02 Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizaje</b>                                                        | -                  | 437.665,40           | 131.342,35                     |
| 18500432US 19000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                 | -                  | 10.695,12            | 10.640,32                      |
| 18500432US 19001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                 | -                  | 11.395,88            | 9.200,51                       |
| 18500432US 19005 -Trienios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                       | -                  | 7.070,02             | 4.870,05                       |
| 18500432US 19006 -Pagas extraordinarias. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                          | -                  | 5.897,34             | 5.000,35                       |
| 18500432US 19100 -Complemento de destino. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                         | -                  | 15.054,92            | 10.134,21                      |
| 18500432US 19101 -Complemento específico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                         | -                  | 23.432,12            | 21.671,91                      |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                   |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 18500432US 48041 -Subvenciones para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado | 1<br>-             | 2<br>364.120,00      | 3<br>69.825,00                 |
| TOTAL SERVICIO                                                                          | -                  | 59.906.299,76        | 56.536.541,97                  |

|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    |      |     |                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 281M-Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social |      |     |                                                                                                | -                  | 234.515,39           | 179.440,03                     |
| 1901                                                              | 281M | 178 | -GASTOS DE PERSONAL. PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA                      | -                  | 124.031,41           | 114.434,69                     |
| 1901                                                              | 281M | 278 | -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA | -                  | 110.483,98           | 65.005,34                      |
| TOTAL SERVICIO                                                    |      |     |                                                                                                | -                  | 234.515,39           | 179.440,03                     |





|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

| Euros                                                                             |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                | -                  | 31.367,97            | 31.367,97                      |
| 1903 000X 414 -Para financiar el presupuesto del SEPE.                            | -                  | 31.367,97            | 31.367,97                      |
| <b>494M-Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo</b>   | -                  | 26.000.000,00        | 26.000.000,00                  |
| 1903 494M 442 -A la Fundación Estatal para la prevención de riesgos laborales FSP | -                  | 14.639.025,41        | 14.639.025,41                  |
| 1903 494M 450 -Para acciones en materia de prevención de riesgos laborales        | -                  | 11.360.974,59        | 11.360.974,59                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                             | -                  | <b>26.031.367,97</b> | <b>26.031.367,97</b>           |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1950 | 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>                                                                  | -                  | 417.232.129,25       | 223.653.700,88                 |
| 1950 000X 413 -AI SEPE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                     | -                  | 391.622.978,74       | 205.197.940,34                 |
| 1950 000X 417 -AI INSST. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | -                  | 243.975,79           | 243.882,16                     |
| 1950 000X 418 -AI OEITSS. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                   | -                  | 2.802.429,35         | 69.810,25                      |
| 1950 000X 712 -AI INSST. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                   | -                  | 4.047.512,80         | 3.046.046,24                   |
| 1950 000X 713 -AI SEPE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                     | -                  | 12.556.000,00        | 11.910.530,34                  |
| 1950 000X 716 -AI FOGASA. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                   | -                  | 594.681,76           | 293.608,35                     |
| 1950 000X 718 -AI OEITSS. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                   | -                  | 5.364.550,81         | 2.891.883,20                   |
| <b>24KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Fomento del E</b>    | -                  | 2.927.167,71         | 797.638,01                     |
| 1950 24KB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 688.401,88           | -                              |
| 1950 24KB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                           | -                  | 2.238.765,83         | 797.638,01                     |
| <b>28KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Gestión y Adm</b>    | -                  | 12.181.077,71        | 3.649.678,49                   |
| 1950 28KB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 1.269.154,66         | 167.023,56                     |
| 1950 28KB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                           | -                  | 10.817.141,09        | 3.387.872,97                   |
| 1950 28KB 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia      | -                  | 94.781,96            | 94.781,96                      |
| <b>28WF-C23.I06 Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico incl</b>    | -                  | 90.488.348,43        | 621.327,57                     |
| 1950 28WF 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 120.937,66           | -                              |
| 1950 28WF 451 -Desarrollo del Plan Integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económi | -                  | 6.023.891,60         | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1950 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                               |                    |                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1950 28WF 461 -Desarrollo del Plan Integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económi | 1                  | 2                     | 3                              |
|                                                                                                                     | -                  | 15.061.544,42         | -                              |
| 1950 28WF 471 -Desarrollo del Plan Integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económi | -                  | 30.122.453,04         | 345.108,76                     |
| 1950 28WF 481 -Desarrollo del Plan Integral a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusiv | -                  | 9.036.741,08          | -                              |
| 1950 28WF 751 -Desarrollo del Plan Integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económi | -                  | 3.012.245,95          | -                              |
| 1950 28WF 761 -Desarrollo del Plan Integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económi | -                  | 7.530.619,72          | -                              |
| 1950 28WF 771 -Desarrollo del Plan Integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económi | -                  | 15.061.544,42         | 276.218,81                     |
| 1950 28WF 781 -Desarrollo del Plan Integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económi | -                  | 4.518.370,54          | -                              |
| <b>42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado</b>                           | -                  | 98.232.000,00         | 1.488.818,55                   |
| 1950 42KD 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia      | -                  | 98.232.000,00         | 1.488.818,55                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>621.060.723,10</b> | <b>230.211.163,50</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 |
|                                                                                                                     | 1                  | 2                     | 3                              |
| <b>422B-Desarrollo industrial</b>                                                                                   | -                  | 1.933.763,78          | 207.531,24                     |
| 2009 422B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                       | -                  | 1.393.339,15          | 159.682,00                     |
| 2009 422B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                         | -                  | 492.575,39            | -                              |
| 2009 422B 774 -Compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural | -                  | 47.849,24             | 47.849,24                      |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                                       | -                  | 602.245.420,00        | 88.248,00                      |
| 2009 467C 835 -Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial                                         | -                  | 602.245.420,00        | 88.248,00                      |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b>                          | -                  | 423.837,23            | -                              |
| 2009 929D 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                       | -                  | 423.837,23            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>604.603.021,01</b> | <b>295.779,24</b>              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2010 | DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                           |                    |                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                 | 1                  | 2                     | 3                              |
| <b>421O-Calidad y seguridad industrial</b>                                                      | -                  | 2.625.000,00          | 2.625.000,00                   |
| 2010 421O 78901 -Potenciación y mejora de la Asociación Española de Normalización (AENOR)       | -                  | 1.150.000,00          | 1.150.000,00                   |
| 2010 421O 78902 -Potenciación y mejora de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)            | -                  | 175.000,00            | 175.000,00                     |
| 2010 421O 78903 -Potenciación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial(FFII) | -                  | 1.300.000,00          | 1.300.000,00                   |
| <b>433M-Apoyo a la pequeña y mediana empresa</b>                                                | -                  | 116.037.183,87        | 65.011.781,81                  |
| 2010 433M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                   | -                  | 230.000,00            | -                              |
| 2010 433M 445 -A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)                                | -                  | 1.000.000,00          | 916.666,74                     |
| 2010 433M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                     | -                  | 2.843.745,23          | 469.240,83                     |
| 2010 433M 74701 -A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)                        | -                  | 24.236.590,00         | 22.216.874,24                  |
| 2010 433M 787 -A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)                                   | -                  | 9.726.848,64          | -                              |
| 2010 433M 82110 -A ENISA para préstamos participativos a PYMES                                  | -                  | 57.500.000,00         | 39.930.000,00                  |
| 2010 433M 82112 -A ENISA para préstamos participativos a jóvenes emprendedores                  | -                  | 20.500.000,00         | 1.479.000,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | -                  | <b>118.662.183,87</b> | <b>67.636.781,81</b>           |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | 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>                                                                     | -                  | 14.745.810,00        | 930.525,76                     |
| 205004000X 710 -Al Consejo de Admin. del Patrimonio Nal Mantenimiento y rehab.sostenible de bienes inmuebles MRR       | -                  | 14.745.810,00        | 930.525,76                     |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                       | -                  | 33.054,19            | 32.149,98                      |
| 20500124WA 195 -Gastos de personal. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                            | -                  | 23.772,20            | 23.684,57                      |
| 20500124WA 19900 -Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                            | -                  | 8.636,99             | 7.820,41                       |
| 20500124WA 29002 -Formación en capacidades digitales de la Administración (Red de Laboratorios de Referencia). Mecanis | -                  | 645,00               | 645,00                         |
| <b>43MC-C13.I03 Digitalización e Innovación I. PYMES</b>                                                               | -                  | 13.078.829,66        | -                              |
| 20500943MC 748 -A Centros Innovación Digital. Prog. Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH) sociedades,Ent. Púb    | -                  | 425.775,68           | -                              |
| 20500943MC 756 -A Centros Innovación Digital. Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH) CC Autónomas     | -                  | 5.578.274,10         | -                              |
| 20500943MC 767 -A Centros de Innovación Digital. Prog. Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH) Entidades Locales   | -                  | 719.646,06           | -                              |
| 20500943MC 778 -A Centros Innovación Digital. Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH).Emp.Privadas     | -                  | 563.251,50           | -                              |
| 20500943MC 788 -A Centros Innovación Digital. Prog. Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH) Inst. sin fin lucro    | -                  | 5.791.882,32         | -                              |
| <b>43ML-C13.I12 FONDO DE EMPRENDIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>                                            | -                  | 101.000.000,00       | -                              |
| 2050 43ML 872 -C13.I12. Fondo de Emprendimiento de la Pequeña y Mediana Empresa                                        | -                  | 101.000.000,00       | -                              |
| <b>43NA-C14.I01 Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad.</b>                                       | -                  | 10.569.046,03        | 10.040.000,00                  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 20500443NA 29027 -Trabajos realizados por otras empresas y Profesionales .MRR                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                      | -                  | 529.046,03           | -                              |
| 20500443NA 75305 -Planes de Sostenibilidad Social del sector turístico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia      | -                  | 10.040.000,00        | 10.040.000,00                  |
| <b>43NB-C14.I02 Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico. Comercio, Turism</b>     | -                  | 5.935.448,21         | -                              |
| 20500443NB 29027 -Trabajos realizados por otras empresas y Profesionales .MRR                                        | -                  | 935.448,21           | -                              |
| 20500443NB 786 -Plan de Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras para PYMES. M. de Recuperación y R | -                  | 5.000.000,00         | -                              |
| <b>43ND-C14.I04 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad.</b>                                        | -                  | 233.741.461,97       | 2.996.462,00                   |
| 2050 43ND 74201 -A la Fundación Thyssen-Bornemisza                                                                   | -                  | 4.815.220,00         | -                              |
| 20500443ND 29027 -Trabajos realizados por otras empresas y Profesionales .MRR                                        | -                  | 446.854,16           | -                              |
| 20500443ND 741 -Desarrollo de entidades asociativas en el ámbito de los productos turísticos. MRR                    | -                  | 748.623,00           | -                              |
| 20500443ND 74200 -A la Fundación Teatro Real                                                                         | -                  | 3.320.000,00         | -                              |
| 20500443ND 751 -Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio históricos. Mecanismo de Re | -                  | 72.496.462,00        | 2.996.462,00                   |
| 20500443ND 752 -Desarrollo de entidades asociativas en el ámbito de los productos turísticos. Mecanismo de Recuperac | -                  | 662.356,52           | -                              |
| 20500443ND 760 -Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio históricos. Mecanismo de Re | -                  | 139.015.913,00       | -                              |
| 20500443ND 765 -Desarrollo de entidades asociativas en el ámbito de los productos turísticos. Mecanismo de Recuperac | -                  | 4.171.435,24         | -                              |
| 20500443ND 775 -Desarrollo de entidades asociativas en el ámbito de los productos turísticos. Mecanismo de Recuperac | -                  | 8.064.598,05         | -                              |
| <b>46LD-C12.I04 PERTE CHIP. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE LOS SEMICONDUCTORES</b>         | -                  | 200.000.000,00       | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2050 46LD 74708 -PERTE CHIP. Fortalecimiento de la cadena de valor de la industria de los semiconductores             | -                  | 500.000,00           | -                              |
| 20500946LD 77304 -PERTE CHIP. Fortalecimiento de la cadena de valor de la industria de los semiconductores            | -                  | 199.500.000,00       | -                              |
| <b>46LF-C12.I06 RÉGIMEN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN LA CADENA DE VALOR VEHICULOS ELECTRIC</b>      | -                  | 250.000.000,00       | -                              |
| 2050 46LF 74706 -C12.I06 A SEPIDES para respaldar proy.estratégicos en cadena de valor de vehículos eléctrico.Ayudas  | -                  | 250.000.000,00       | -                              |
| <b>46LG-C12.I07 RÉGIMEN DE SUBV.PROYECTOS ESTRATÉGICOS CADENA VALOR VEHICULOS ELEC. Y AGROALIMENTA PRÉSTAMOS</b>      | -                  | 1.200.000.000,00     | -                              |
| 2050 46LG 82402 -C12.I07 A SEPIDES respaldar proy. estratégicos en cadena de valor de vehículos Y S.Agroalimentario   | -                  | 1.200.000.000,00     | -                              |
| <b>46NB-C14.I02 Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico. I+D+i+Digitaliza</b>      | -                  | 171.006.829,10       | 30.263.266,17                  |
| 20500446NB 29027 -Trabajos realizados por otras empresas y Profesionales .MRR                                         | -                  | 747.671,93           | -                              |
| 20500446NB 74703 -Desarrollo de un entorno colaborativo tipo “app store” y laboratorio de innovación abierta. MRR     | -                  | 35.365.150,00        | 24.950.000,00                  |
| 20500446NB 75306 -Plan de Transformación Digital en Destinos Turísticos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia      | -                  | 6.000.000,00         | -                              |
| 20500446NB 766 -Plan de Transformación Digital en Destinos Turísticos.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia         | -                  | 95.659.376,73        | 5.313.266,17                   |
| 20500446NB 77101 -Conv. financiación de proyectos uso espacios de datos en sector turístico Conv.de “última milla MRR | -                  | 33.234.630,44        | -                              |
| <b>46ÑE-C31.I05 Ayudas del Programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial (en forma de</b>       | -                  | 589.800.000,00       | 62.777.647,73                  |
| 20500946ÑE 77306 -C31.I05 Ayudas del Programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial (Subvención) | -                  | 90.000.000,00        | -                              |
| 20500946ÑE 774 -Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resilienci  | -                  | 499.800.000,00       | 62.777.647,73                  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                            |                    |                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                  | 1                  | 2                       | 3                              |
| <b>46ÑF-C31.I06 PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD INDUSTRIAL</b>                                          | -                  | 430.000.000,00          | -                              |
| 2050 46ÑF 74707 -C31.I06 A SEPIDES para el Programa de impulso a la competitividad industrial                                    | -                  | 430.000.000,00          | -                              |
| <b>46ÑG-C31.I07 INVERSIÓN PARA SUBVENCIONAR LA DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL (PRÉSTAMOS)</b>                                       | -                  | 550.000.000,00          | -                              |
| 20500946ÑG 836 -Préstamos. Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 550.000.000,00          | -                              |
| <b>46ÑH-C31.I08 RÉGIMEN DE SUBVENCIONES PARA LOS PROYECTOS DE DESCARBONIZACIÓN (PRÉSTAMOS)</b>                                   | -                  | 348.000.000,00          | -                              |
| 2050 46ÑH 82403 -C31.I08 A SEPIDES para el régimen de subvenciones para los proyectos de descarbonización (préstamos)            | -                  | 348.000.000,00          | -                              |
| <b>46SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. I+D+i+Digitalización</b>                                                  | -                  | 54.000.000,00           | 54.000.000,00                  |
| 20500446SC 75304 -Plan de Competencias Digitales para el sector turístico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia               | -                  | 54.000.000,00           | 54.000.000,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                            | -                  | <b>4.171.910.479,16</b> | <b>161.040.051,64</b>          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| 411M-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación                            | -                  | 124.042,00           | 120.224,31                     |
| 2101 411M 13001 -Otras remuneraciones                                                                | -                  | 3.500,00             | 5.400,76                       |
| 2101 411M 178 -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea              | -                  | 10.542,00            | 10.542,00                      |
| 2101 411M 473 -Ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios.     | -                  | 100.000,00           | 94.281,55                      |
| 2101 411M 481 -Premio Pedro Solbes Mira de estudios en materia agroalimentaria, pesquera y acuícola. | -                  | 10.000,00            | 10.000,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                       | -                  | 124.042,00           | 120.224,31                     |













|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2150 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                       | -                  | 511.140,99           | 339.111,83                     |
| 2150 24WA 193 -LABORAL EVENTUAL. MRR                                                                                  | -                  | 344.121,84           | 251.912,63                     |
| 2150 24WA 195 -Gastos de personal. MRR                                                                                | -                  | 23.520,35            | 531,16                         |
| 2150 24WA 19900 -Seguridad Social. MRR                                                                                | -                  | 138.439,73           | 86.668,04                      |
| 2150 24WA 29002 -Vestuario. MRR                                                                                       | -                  | 1.211,76             | -                              |
| 2150 24WA 29003 -Suministro de repuestos elementos de transporte. MRR                                                 | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 2150 24WA 29004 -Transportes. MRR                                                                                     | -                  | 2.000,00             | -                              |
| 2150 24WA 29005 -Transportes. MRR                                                                                     | -                  | 847,31               | -                              |
| <b>41CB-C03.I02 Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (I):</b>       | -                  | 33.046.409,28        | 6.939.767,87                   |
| 2150 41CB 69001 -Otras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                       | -                  | 33.046.409,28        | 6.939.767,87                   |
| <b>41CD-C03.I04 Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III)</b>      | -                  | 6.335.554,20         | 6.335.554,20                   |
| 2150 41CD 75901 -Impulso de la transición ecológica de la agricultura y la ganadería. Mecanismo de Recuperación y Res | -                  | 6.335.554,20         | 6.335.554,20                   |
| <b>41CE-C03.I05 Estrategia de Digitalización del sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural: Desarr</b>      | -                  | 4.395.176,96         | 1.204.099,99                   |
| 2150 41CE 69401 -DIH Fiware. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                  | -                  | 2.354.353,60         | 1.010.856,25                   |
| 2150 41CE 69403 -Plataforma Asesores AKIS. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                    | -                  | 2.040.823,36         | 193.243,74                     |
| <b>41CF-C03.I06 Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector p</b>      | -                  | 3.853.580,33         | 1.975.684,34                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2150 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                            |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2150 41CF 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                  | -                  | 2.383.101,24         | 1.000.394,42                   |
| 2150 41CF 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -                  | 781.310,96           | 249.329,96                     |
| 2150 41CF 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -                  | 689.168,13           | 725.959,96                     |
| <b>41CG-C03.I07 Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector p</b> | -                  | 2.264.838,49         | -                              |
| 2150 41CG 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -                  | 2.264.838,49         | -                              |
| <b>41CH-C03.I08 Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector p</b> | -                  | 4.425.745,36         | 3.326.551,29                   |
| 2150 41CH 743 -Ayudas al Desarrollo Tecnológico e innovación del sector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 90.742,31            | 66.482,90                      |
| 2150 41CH 744 -Ayudas a proyectos de Economía Azul. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | -                  | 212.571,78           | 173.006,70                     |
| 2150 41CH 752 -Ayudas al Desarrollo Tecnológico e innovación del sector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 1.021.635,61         | 623.155,03                     |
| 2150 41CH 754 -Ayudas a proyectos de Economía Azul. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | -                  | 364.752,86           | 263.762,84                     |
| 2150 41CH 774 -Ayudas a proyectos de Economía Azul. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | -                  | 801.655,76           | 688.360,90                     |
| 2150 41CH 779 -Ayudas al Desarrollo Tecnológico e innovación del sector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 1.934.387,04         | 1.511.782,92                   |
| <b>41CI-C03.I09 Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector p</b> | -                  | 2.992.933,43         | 1.469.989,04                   |
| 2150 41CI 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -                  | 50.000,00            | 545.286,54                     |
| 2150 41CI 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -                  | 1.964.646,62         | 808.885,53                     |
| 2150 41CI 778 -Ayudas a la digitalización del sector pesquero. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia           | -                  | 978.286,81           | 115.816,97                     |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2150 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 46LB-C12.I02 Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial. I+D+i+Digitalización<br><br>2150 46LB 770 -Ayudas a la industria transformadora de la pesca y acuicultura. | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                               | -                  | 20.000.000,00        | -                              |
|                                                                                                                                                                                               | -                  | 20.000.000,00        | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                | -                  | 77.825.379,04        | 21.590.758,56                  |





|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>921P-Administración General del Estado en el Territorio</b>                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                      | -                  | 64.361,65            | -                              |
| 2202 921P 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                                                | -                  | 33.748,65            | -                              |
| 2202 921P 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                          | -                  | 30.613,00            | -                              |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b>                           | -                  | 177.985,80           | -                              |
| 2202 929D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                      | -                  | 10.660,77            | -                              |
| 2202 929D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                      | -                  | 57.051,19            | -                              |
| 2202 929D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                      | -                  | 28.555,47            | -                              |
| 2202 929D 12100 -Complemento de destino                                                                              | -                  | 47.448,47            | -                              |
| 2202 929D 12101 -Complemento específico                                                                              | -                  | 34.269,90            | -                              |
| <b>942A-Cooperación económica local del Estado</b>                                                                   | -                  | 60.931.866,96        | 8.716.407,58                   |
| 2202 942A 450 -A la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de gastos de la Oficina Técnica de Proyectos     | -                  | 1.723.774,16         | 1.723.774,16                   |
| 2202 942A 762 -Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena"    | -                  | 8.706.369,29         | 3.746.328,70                   |
| 2202 942A 76700 -Medidas urgentes reparación de daños por las erupciones volcánicas de La Palma ( R. D. Ley 20/2021) | -                  | 7.115.612,50         | -                              |
| 2202 942A 76701 -Subvenciones daños infraestructuras municipales ACM d24.08.2021, ACM 21.09.2021 y ACM de 17.12.21   | -                  | 2.792.656,61         | 1.563.130,77                   |
| 2202 942A 76702 -Otras Catástrofes. Subvenciones por daños en infraestructuras ACM de 27.06.2022 y ACM de 23.08.2022 | -                  | 534.268,46           | 117.205,56                     |
| 2202 942A 76703 -Subvenciones daños infraestructuras municipales, red provincial e insular. Declaracion ZAGEPC 2023  | -                  | 39.717.116,18        | 1.401.863,46                   |
| 2202 942A 76704 -Subv. por daños en infraestructuras municipales, red viaria prov e insular. Declaracion ZAGEPZ 2024 | -                  | 81.672,80            | -                              |
| 2202 942A 769 -MEDIDAS URGENTES PARA DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES Y OTRAS SIT. CATASTRÓFICAS(RDLEY 11/2019)         | -                  | 260.396,96           | 164.104,93                     |





|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2203 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                  | -                  | 48.240,00            | -                              |
| 2203 000X 432 -Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 20/2022 de 19 de octubre, Subvenciones Agencias Est | -                  | 48.240,00            | -                              |
| <b>925M-Memoria democrática</b>                                                                                     | -                  | 1.492.782,59         | 1.475.851,97                   |
| 2203 925M 150 -Productividad                                                                                        | -                  | 219.308,00           | 202.378,76                     |
| 2203 925M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                                           | -                  | 23.250,15            | 23.248,77                      |
| 2203 925M 443 -"AC/E exposiciones Memoria Democrática"                                                              | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2203 925M 482 -"Subv. a Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos para exhumación e identificación de víctimas   | -                  | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 2203 925M 780 -Subv. Fundación Sta Cruz Valle de los Caídos para obras acceso criptas de la basilica V. Cuelgamuros | -                  | 900.224,44           | 900.224,44                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>1.541.022,59</b>  | <b>1.475.851,97</b>            |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2250 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                        |                    |                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                             | 1                  | 2                     | 3                              |
|                                                                                                              | -                  | 5.319.167,59          | 3.105.780,70                   |
| 2250 24WA 195 -Gastos de personal. MRR                                                                       | -                  | 1.623,50              | -                              |
| 2250 24WA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia              | -                  | 37.410,00             | -                              |
| 22509324WA 195 -Gastos de personal. MRR                                                                      | -                  | 3.831.486,89          | 2.194.214,74                   |
| 22509324WA 19900 -Cuotas sociales. Seguridad Social. MRR                                                     | -                  | 1.444.132,20          | 911.565,96                     |
| 22509324WA 2902606-MRTR. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS                                                     | -                  | 4.515,00              | -                              |
| <b>42KD-C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado</b>                    | -                  | 9.194.953,51          | 1.548.126,07                   |
| 22509342KD 693 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. MRTR          | -                  | 9.194.953,51          | 1.548.126,07                   |
| <b>92KC-C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general</b>          | -                  | 3.065.155,62          | -                              |
| 2250 92KC 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia              | -                  | 3.065.155,62          | -                              |
| <b>94KC-C11.I03 Transformación Digital y Modernización de las CCAA y EELL. Transferencias a otras AA.PP.</b> | -                  | 192.196.932,29        | -                              |
| 2250 94KC 761 -Para modernización de EE.LL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                          | -                  | 192.196.932,29        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                        | -                  | <b>209.776.209,01</b> | <b>4.653.906,77</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                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                       | -                  | 85.849.752,14        | 70.708.264,78                  |
| 2301 451O 178 -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea                               | -                  | 658.105,49           | 608.264,78                     |
| 2301 451O 49043 -Contribución voluntaria a la Unidad de Apoyo del Partenariado de la Declaración de Ámsterdam (ADP)   | -                  | 39.130,00            | -                              |
| 2301 451O 49044 -Contribución voluntaria para colaborar en la continuidad de asist. técnica Convenio de OSPAR-IGC-ML  | -                  | 15.000,00            | 15.000,00                      |
| 2301 451O 49045 -Contrib. Voluntaria al Fondo Específico Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa N.U. Med | -                  | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2301 451O 49062 -Contribución voluntaria al Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional                  | -                  | 15.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49065 -Contribución voluntaria al Clean Energy Ministerial (CEM)                                            | -                  | 83.334,00            | -                              |
| 2301 451O 49071 -Contribución voluntaria al Fondo de Pérdidas y Daños                                                 | -                  | 15.000.000,00        | -                              |
| 2301 451O 49080 -Contrib.voluntaria Convenio OSPAR para actualiz.base de datos entrada de contaminantes de ríos a mar | -                  | 5.000,00             | 5.000,00                       |
| 2301 451O 49097 -Contrib.voluntaria al Marco para la gestión racional de sustancias y productos químicos y residuos   | -                  | 4.182,65             | 50.000,00                      |
| 2301 451O 760 -Fin.de iniciativas locales Marco de actuaciones para desarrollo territorial sostenible área Doñana     | -                  | 35.000.000,00        | 35.000.000,00                  |
| 2301 451O 84002 -Depósito c/pl ante tribunales belgas laudo JGC dictado CIADI nºARB/15/27 contra Reino España Trat CE | -                  | 35.000.000,00        | 35.000.000,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                 | -                  | <b>85.849.752,14</b> | <b>70.708.264,78</b>           |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2303 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

| Euros                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 000X-Transferencias y libramientos internos                                                                         | -                  | 240.698,00           | 40.698,00                      |
| 2303 000X 411 -Al CIEMAT, para elaboración del informe de emisiones de gases de efecto invernaderoDirectiva (UE) 20 | -                  | 40.698,00            | 40.698,00                      |
| 2303 000X 430 -Al CSIC para desarrollo actividades del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja     | -                  | 39.438,22            | -                              |
| 2303 000X 732 -Al CSIC para desarrollo actividades del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja     | -                  | 160.561,78           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                      | -                  | 240.698,00           | 40.698,00                      |

|                        |      |                                        |
|------------------------|------|----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2304 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE |
|------------------------|------|----------------------------------------|

[illegible]



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                                              |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>452A-Gestión e infraestructuras del agua</b>                                                                    | -                  | 451.070,76           | 448.686,54                     |
| 2305 452A 131 -Laboral eventual                                                                                    | -                  | 12.410,30            | 10.026,08                      |
| 2305 452A 750 -Convenio colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en materia de agua | -                  | 438.660,46           | 438.660,46                     |
| <b>456A-Calidad del agua</b>                                                                                       | -                  | 377.738,88           | 105.437.995,80                 |
| 2305 456A 12102 -Indemnización por residencia                                                                      | -                  | 2,52                 | 2,52                           |
| 2305 456A 601 -Otras                                                                                               | -                  | 377.736,36           | 105.437.993,28                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                              | -                  | <b>828.809,64</b>    | <b>105.886.682,34</b>          |

|                        |      |                                       |
|------------------------|------|---------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2310 | OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO |
|------------------------|------|---------------------------------------|

Euros

[illegible]





|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

| Euros                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                  | -                  | 53.188,22            | 53.188,22                      |
| 2312 000X 435 -A la AEAT para gastos de servicios compartidos                                                       | -                  | 53.188,22            | 53.188,22                      |
| <b>451O-Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico</b>                      | -                  | 3.201.984,85         | 1.850.797,76                   |
| 2312 451O 12102 -Indemnización por residencia                                                                       | -                  | 2,91                 | 2,91                           |
| 2312 451O 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                                               | -                  | 378,34               | -                              |
| 2312 451O 22509 -Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores                                                    | -                  | 1.065.000,00         | 324.961,05                     |
| 2312 451O 22610 -Para gastos de la Cumbre del Clima COP                                                             | -                  | 620.000,00           | 550.000,00                     |
| 2312 451O 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea        | -                  | 1.135.059,33         | 924.289,53                     |
| 2312 451O 480 -Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia                                             | -                  | 51.544,27            | 51.544,27                      |
| 2312 451O 785 -Actividades de ints gral consideradas d interés social reguladas en art. 2 RD Ley 7/2013 de 28 junio | -                  | 330.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>3.255.173,07</b>  | <b>1.903.985,98</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                              |
|                                                                                                                     | -                  | 29.550.001,46        | 29.550.001,46                  |
| 2350 000X 730 -A AEMET para la implantación de servicios meteorológicos digitales. Mecanismo de Recup. y Resilienc. | -                  | 29.550.001,46        | 29.550.001,46                  |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                    | -                  | 4.915.705,21         | 1.964.270,75                   |
| 2350 24WA 195 -Gastos de personal. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                          | -                  | 4.098.517,66         | 1.470.172,17                   |
| 2350 24WA 19900 -Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                          | -                  | 762.362,55           | 481.843,58                     |
| 2350 24WA 29010 -OTRAS INDEMNIZACIONES. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                     | -                  | 54.825,00            | 12.255,00                      |
| <b>42ÑA-C31.I01 Autoconsumo renovable, almacenamiento detrás del contador y comunidades energéticas.</b>            | -                  | 165.693.420,00       | 165.693.413,00                 |
| 2350 42ÑA 74812 -AI IDAE. Para promoción de autoconsumo, almacenamiento detrás de contador y com. energéticas. MRR  | -                  | 165.693.420,00       | 165.693.413,00                 |
| <b>42ÑB-C31.I02 Esquema para apoyar la producción y consumo de hidrógeno renovable.</b>                             | -                  | 1.100.000.000,00     | 685.000.000,00                 |
| 2350 42ÑB 74813 -AI IDAE. Para apoyar producción y consumo de hidrógeno renovable. M.Recuperación y Resiliencia     | -                  | 1.100.000.000,00     | 685.000.000,00                 |
| <b>42ÑC-C31.I03 Esquema para apoyar la cadena de valor de las energías renovables y el almacenamiento.</b>          | -                  | 600.000.000,00       | 600.000.000,00                 |
| 2350 42ÑC 74814 -AI IDAE. Esquema para apoyar la cadena de valor de las energías renovables y el almacenam. MRR     | -                  | 600.000.000,00       | 600.000.000,00                 |
| <b>42ÑD-C31.I04 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS</b>                                                                     | -                  | 577.000.000,00       | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                              |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2350 42ÑD 770 -Infraestructuras eléctricas                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                    | -                  | 577.000.000,00       | -                              |
| <b>45DC-C04.I03 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde</b>                                            | -                  | 1.000.000,00         | -                              |
| 2350 45DC 762 -Al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat para actuaciones de reverdecimiento urbano. M.R.R.       | -                  | 1.000.000,00         | -                              |
| <b>45EC-C05.I03 Transición digital en el sector del agua. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes.</b>          | -                  | 100.000.000,00       | 100.000.000,00                 |
| 2350 45EC 75030 -A Com. Autónomas, para actuaciones de gobernanza y transición digital en la gestión del agua. MRR | -                  | 100.000.000,00       | 100.000.000,00                 |
| <b>45EE-C05.I05 RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS CON RECURSOS ALTERNATIVOS</b>                                            | -                  | 623.683.080,00       | 623.683.080,00                 |
| 2350 45EE 85901 -Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público. ACUAMED recuper. de acuíferos. MRR  | -                  | 623.683.080,00       | 623.683.080,00                 |
| <b>45EF-C05.I06 DIGITALIZACIÓN USOS DEL AGUA</b>                                                                   | -                  | 735.000.000,00       | -                              |
| 2350 45EF 82905 -Al ICO para la digitalización de los usos del agua (PERTE). MRR                                   | -                  | 735.000.000,00       | -                              |
| <b>45LC-C12.I03 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía ci</b>   | -                  | 300.000.000,00       | 300.000.000,00                 |
| 2350 45LC 75502 -Plan de apoyo implementación normativa residuos. MRR                                              | -                  | 300.000.000,00       | 300.000.000,00                 |
| <b>45LE-C12.I05 ESQUEMA DE AYUDAS PARA SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA CIRCULAR</b>                                  | -                  | 250.000.000,00       | 250.000.000,00                 |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | 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>                                                                    | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 2401 000X 418 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por motivo de la DANA                   | -                  | 300.000,00           | -                              |
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b>                                                 | -                  | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 2401 144A 463 -A FIRA CCIB SL, para coord. y organiz. Conferenc.Mundial UNESCO sobre Polít.Cult y Desarroll.Sosteni   | -                  | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura</b>                                                                | -                  | 126.000,00           | 122.207,55                     |
| 2401 331M 178 -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea                               | -                  | 126.000,00           | 122.207,55                     |
| <b>334A-Promoción y cooperación cultural</b>                                                                          | -                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 2401 334A 460 -Al Ayuntamiento de Almudévar, para la organización del festival Extrarradios                           | -                  | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2401 334A 48101 -A la Societat Coral El Micalet, para gastos de funcionamiento                                        | -                  | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2401 334A 48102 -A la Federación de la Música de España(ES Música) para la puesta en marcha del Instituto de la Músic | -                  | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| 2401 334A 48103 -A la Fundación Federico García Lorca para el funcionamiento ordinario de la fundación                | -                  | 120.000,00           | 120.000,00                     |
| 2401 334A 48105 -Al Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales  | -                  | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 2401 334A 48110 -A la Asociación Cultural Fila 2, para el Festival de Televisión (FesTVa)                             | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2401 334A 48114 -A la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) para gastos de funcionam | -                  | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2401 334A 486 -A la Fundación Agustín Alegre, para el proyecto "Complejo Cultural y Redes"                            | -                  | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| <b>334C-Fomento de las industrias culturales</b>                                                                      | -                  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00                   |
| 2401 334C 471 -A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR para cubrir costes de aval de garantías    | -                  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00                   |







|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                                       | -                  | 46.485,00            | 34.033,34                      |
| 2403 144A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea          | -                  | 4.033,34             | 4.033,34                       |
| 2403 144A 487 -A la Asociación Sectorial del Cómic, para actividades relacionadas con la promoción del cómic          | -                  | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 240328144A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea         | -                  | 12.451,66            | -                              |
| <b>332B-Bibliotecas</b>                                                                                               | -                  | 324.646,00           | 3.146,00                       |
| 2403 332B 452 -Ayudas a proyectos innovadores de bibliotecas sello "CCB"                                              | -                  | 35.000,00            | -                              |
| 2403 332B 761 -Ayudas a la modernización y sostenibilidad de las bibliotecas públicas municipales                     | -                  | 280.000,00           | -                              |
| 240328332B 209 -Cánones                                                                                               | -                  | 3.146,00             | 3.146,00                       |
| 240328332B 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea         | -                  | 6.500,00             | -                              |
| <b>334B-Promoción del libro y publicaciones culturales</b>                                                            | -                  | 490.000,00           | 490.000,00                     |
| 2403 334B 453 -A la Fundación General de la Universidad de Alcalá para la dotación Premio de humor gráfico Quevedos   | -                  | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2403 334B 470 -Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural                                                    | -                  | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2403 334B 48900 -A Acció Cultural del País Valencià para proyectos relacionados con el fomento de la lectura          | -                  | 200.000,00           | 200.000,00                     |
| 2403 334B 48901 -A la Fundación Sambori de la Comunitat Valenciana, para la dotación de los premios Sambori           | -                  | 20.000,00            | 20.000,00                      |
| 2403 334B 48902 -A la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià para el fomento lectura y edición   | -                  | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| 2403 334B 48903 -A la Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua, para proyectos de fomento lectura    | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2403 334B 48904 -A la Fundación Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia, para la organización del Festival de Humanid | -                  | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2403 334B 785 -A la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones FANDE para mejoras tecnolo   | -                  | 30.000,00            | 30.000,00                      |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b>                            | -                  | 400.000,00           | -                              |







|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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</b>                                                                | -                  | 34.000,00            | 21.726,44                      |
| 2404 331M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                       | -                  | 25.000,00            | 21.726,44                      |
| 2404 331M 212 -Edificios y otras construcciones                                                                       | -                  | -6.000,00            | -                              |
| 2404 331M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                   | -                  | 3.000,00             | -                              |
| 2404 331M 215 -Mobiliario y enseres                                                                                   | -                  | 3.000,00             | -                              |
| 240428331M 212 -Edificios y otras construcciones                                                                      | -                  | 9.000,00             | -                              |
| <b>334A-Promoción y cooperación cultural</b>                                                                          | -                  | 20.378.268,91        | 309.128,00                     |
| 2404 334A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea          | -                  | 9.128,00             | 9.128,00                       |
| 2404 334A 45000 -A la Fundación del Gran Teatre del Liceu para las óperas Orgia, Oh! Pera, Lady Macbeth               | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 2404 334A 45001 -Al Museo Nacional de Arte de Cataluña para el programa expositivo 2024                               | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 2404 334A 456 -Al Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute, para impulsar euskera y la creación    | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2404 334A 457 -A la Universidad de Santiago de Compostela, para el proyecto de promoción de la actividad investigad   | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2404 334A 458 -Al Consorcio del Institut Ramon Llull, para promover en el exterior los estudios de lengua y cultura   | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2404 334A 46300 -Al Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona para las exposiciones Intención Poética y Jord | -                  | 400.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46301 -A la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona para el proyecto las Grandes Historias Revisi | -                  | 250.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46302 -Al Consorci Mercat de les Flors para la producción artística de seis proyectos                       | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46303 -Al Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat, para el proyecto Subu | -                  | 400.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46304 -Al Consorcio del Museo de Ciencias Naturales para el plan de exposiciones temporales                 | -                  | 500.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46305 -A la Fundación Julio Muñoz Ramonet para el ciclo #ArtScience24                                       | -                  | 50.000,00            | -                              |
| 2404 334A 46306 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para exposiciones en el Centro de Arte La Virreina       | -                  | 900.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46307 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para el laboratorio de Adaptaciones Audiovisuales de Bar | -                  | 59.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2404 334A 46308 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para exposiciones en el Centro de Arte La Capella        | 1-                 | 2375.000,00          | 3-                             |
| 2404 334A 46309 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para actividades de industrias creativas Disseny HUB     | -                  | 1.565.000,00         | -                              |
| 2404 334A 46310 -Al Instituto de Cultura de Barcelona para el proyecto Dansa Metropolitana Edición 2024 y preparación | -                  | 250.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46311 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para el festival de arte urbano Mercè Arts de Carrer     | -                  | 660.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46312 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para el festival Barcelona Acción Musical (BAM, La Mercè | -                  | 580.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46313 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para el festival Grec                                    | -                  | 630.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46314 -Al Instituto de Cultura de Barcelona para el festival de la Llum y las artes visuales en el Poblenou | -                  | 490.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46315 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para el Festival Arts en Viu Nadal                       | -                  | 816.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46316 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para el Programa Barcelona Crea 2024                     | -                  | 575.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46317 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para el Programa Barcelona Distrito Cultural             | -                  | 900.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46318 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para la Bienal de cultura y pensamiento                  | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46319 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para el proyecto La ciudad fabril. Barcelona 1900        | -                  | 475.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46320 -Al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para el proyecto Ciudad editorial 2024                   | -                  | 750.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46321 -Al Consorcio de Bibliotecas de Barcelona para actividadesde fomento de la lectura de la Red de Bibli | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46322 -Al Ayuntamiento de Barcelona para la 17.ª edición de la fiesta popular de divulgación cultural y cie | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46323 -Al Ayuntamiento de Barcelona para actuaciones preparatorias de la Bienal Ciudad y Ciencia 2025       | -                  | 100.000,00           | -                              |
| 2404 334A 46324 -Al Consorci de l'Auditori i Orquestra para grabaciones del sello discográfico y gira a Hamburgo      | -                  | 500.000,00           | -                              |
| 2404 334A 464 -Al ayuntamiento de Brañósera para la celebración del 1.200 aniversario de Carta Puebla de Brañósera    | -                  | 69.000,00            | -                              |
| 2404 334A 48100 -A la Fundación Privada Orfeo Català-Palau de la Música Catalana para artistas, proyectos, ópera barr | -                  | 200.000,00           | -                              |
| 2404 334A 48101 -A la Fundació Joan Miró –Centre d'Estudis d'Art Contemporani– Fundació privada para la exposición Mi | -                  | 600.000,00           | -                              |
| 2404 334A 48102 -A la Fundación Antoni Tàpies para la conmemoración del nacimiento de Antoni Tàpies 2024              | -                  | 350.000,00           | -                              |
| 2404 334A 48103 -A la Fundación privada Joan Brossa al proyecto de apoyo a la creación contemporánea afín a la poétic | -                  | 150.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2404 334A 48104 -A la Fundación privada Taller de Musics para el proyecto Nodo de Creación y Difusión Musicales 2024  | 1<br>-             | 2<br>290.000,00      | 3<br>-                         |
| 2404 334A 48105 -A la Fundació per la Promoció de Barcelona para el Día internacional del Jazz, capital del Jazz      | -                  | 185.000,00           | -                              |
| 2404 334A 48106 -A la Fundación Barcelona Music Lab para Barcelona Music Lab                                          | -                  | 200.000,00           | -                              |
| 2404 334A 75000 -Al Museo Nacional de Arte de Cataluña para la sustitución de una planta enfriadora de agua condensad | -                  | 140.000,00           | -                              |
| 2404 334A 76300 -Al Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona para la ampliación del Museo                   | -                  | 1.500.000,00         | -                              |
| 2404 334A 76301 -Al Consorci Mercat de les Flors para mejoras en la circulación interna del edificio                  | -                  | 500.000,00           | -                              |
| 2404 334A 76302 -A la Fundación Julio Muñoz Ramonet para la rehabilitación integral de la Fundación                   | -                  | 200.000,00           | -                              |
| 2404 334A 76303 -Al Instituto de Cultura de Barcelona a la rehabilitación de las Fábricas de Creación Tantarantana    | -                  | 1.213.396,00         | -                              |
| 2404 334A 76304 -Al Consorcio de Bibliotecas de Barcelona para la adquisición fondo bibliográfico documental Red Bibl | -                  | 50.000,00            | -                              |
| 2404 334A 76305 -Al Consorci de l'Auditori i Orquestra para la renovación del patio de butacas, salas 1 y 2 (Fase 3)  | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 2404 334A 78100 -A la Fundación privada Joan Brossa para inversiones del Centre de les Arts Lliures                   | -                  | 90.000,00            | -                              |
| 2404 334A 78101 -A Associació Cultural pel Desenvolupament d'Activitats Coreogràfiques para la rehabilitación Fábrica | -                  | 154.638,00           | -                              |
| 2404 334A 78102 -A la Fundación Privada Sagrera para la rehabilitación de la Fábrica de Creación Nau Ivanow           | -                  | 255.221,00           | -                              |
| 2404 334A 78103 -A la Fundación Privada AAVC para la rehabilitación de la Fábrica de Creación Hangar                  | -                  | 454.570,00           | -                              |
| 2404 334A 78104 -A la Associació d'Idees EMA para la rehabilitación de la Fábrica de Creación La Escocesa             | -                  | 142.175,00           | -                              |
| 240428334A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea         | -                  | 140,91               | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                        | -                  | 20.412.268,91        | 330.854,44                     |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                        |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>332A-Archivos</b>                                                                                                         | -                  | 220.089,59           | 196.113,83                     |
| 2405 332A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                     | -                  | 156.089,59           | 146.113,83                     |
| 2405 332A 48408 -A la Asociación Española de Normalización (UNE) para el abono de la cuota del Subcomité CTN 50/SC 1         | -                  | 14.000,00            | -                              |
| 2405 332A 78404 -A la Cisterciense Orden Abadía de Santa María de Poblet para la conservación y difusión patrim Archi        | -                  | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| <b>333A-Museos</b>                                                                                                           | -                  | 1.310.000,00         | 1.242.778,32                   |
| 2405 333A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                              | -                  | 350.000,00           | 330.898,11                     |
| 2405 333A 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                              | -                  | 450.000,00           | 401.880,21                     |
| 2405 333A 46107 -A la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao para gastos de funcionamiento del museo                         | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2405 333A 46115 -A la Fundación Pilar i Joan Miró de Mallorca para gastos de funcionamiento                                  | -                  | 60.000,00            | 60.000,00                      |
| 2405 333A 48505 -A la Fundación Díaz-Caneja para gastos de funcionamiento                                                    | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2405 333A 48554 -A la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belzunce para programación cultural del programa "Eduardo Ch        | -                  | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| <b>333B-Exposiciones</b>                                                                                                     | -                  | 885.000,00           | 885.000,00                     |
| 2405 333B 467 -Al Ayuntamiento de Soria para programación de actividades culturales del futuro Centro Nacional de Fotografía | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2405 333B 48513 -A la Manifesta15 Barcelona Foundation para la organización de la bienal Manifesta 15                        | -                  | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 2405 333B 48555 -A Associació Panorama 180 para el proyecto Barcelona Artists en Risc de residencia de artistas ries         | -                  | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2405 333B 48556 -A la New Art Foundation para el New Art Centre                                                              | -                  | 35.000,00            | 35.000,00                      |
| 2405 333B 48557 -A Paraíso Inhabitado, para el programa TEJA por Palestina                                                   | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2405 333B 762 -A la Fundación BilbaoArte Fundazioa, para la adecuación y equipamiento de su sede                             | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| <b>337B-Conservación y restauración de bienes culturales</b>                                                                 | -                  | 620.000,00           | 602.047,83                     |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 337B 48509 -A Fundación Culturas Constructivas Tradicionales para proyectos de formación y difusión de oficios p | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2405 337B 76022 -Al Ayuntamiento de Mora de Rubielos, para intervención en el castillo                                | -                  | 500.000,00           | 482.047,83                     |
| 2405 337B 78405 -A la Fundación Docomomo Ibérico para proyectos de difusión, public y exposic sobre conserv architect | -                  | 20.000,00            | 20.000,00                      |
| <b>337C-Protección del Patrimonio Histórico</b>                                                                       | -                  | 711.000,00           | 687.105,76                     |
| 2405 337C 460 -A la Fundación Catedral Santa María, para realización de visitas guiadas y actividades culturales      | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 2405 337C 76002 -Al Consell Insular de Menorca, para la conservación, restauración, investigación y sostenibilidad de | -                  | 461.000,00           | 437.105,76                     |
| 2405 337C 76069 -A la Fundac Valle Salado de Añana, para trabajos de recuperac y mantenim del Paisaje Cult del Valle  | -                  | 150.000,00           | 150.000,00                     |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b>                            | -                  | 750.000,00           | -                              |
| 2405 929D 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                         | -                  | 100.000,00           | -                              |
| 2405 929D 223 -Transportes                                                                                            | -                  | 100.000,00           | -                              |
| 2405 929D 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                         | -                  | 70.000,00            | -                              |
| 2405 929D 48518 -A la Associació Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló                                     | -                  | 50.000,00            | -                              |
| 2405 929D 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                  | -                  | 200.000,00           | -                              |
| 240528929D 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                        | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 240528929D 230 -Dietas                                                                                                | -                  | 100.000,00           | -                              |
| 240528929D 231 -Locomoción                                                                                            | -                  | 100.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                 | -                  | <b>4.496.089,59</b>  | <b>3.613.045,74</b>            |

|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2406 | SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA Y DEPORTE |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                               |  |  |  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior                                                |  |  |  | -                  | 10.315,48            | -                              |
| 240628144A 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea |  |  |  | -                  | 10.315,48            |                                |
| 331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura                                                               |  |  |  | -                  | 264.631,48           | 169.497,72                     |
| 2406 331M 11000 -Retribuciones básicas                                                                        |  |  |  | -                  | 90.307,62            | 55.670,46                      |
| 2406 331M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                |  |  |  | -                  | 174.323,86           | 113.827,26                     |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                |  |  |  | -                  | 274.946,96           | 169.497,72                     |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2450 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                   |                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                               |                                                                                                             | -                  | 91.322.665,66        | 14.680.909,71                  |
| 245001000X                                                                                                       | 41915 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Mecanismo de Recuperación y Resilien | -                  | 20.592.701,23        | 10.744.497,88                  |
| 245001000X                                                                                                       | 41918 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 16.924.693,11        | -                              |
| 245001000X                                                                                                       | 71912 -A la Biblioteca Nacional de España. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                          | -                  | 10.547.424,83        | -                              |
| 245001000X                                                                                                       | 71914 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Mecanismo de Recuperación y Resilien | -                  | 6.736.814,92         | 3.936.411,83                   |
| 245001000X                                                                                                       | 71917 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura - Mecanismo de Recuperación y Resilienc | -                  | 33.713.702,72        | -                              |
| 245001000X                                                                                                       | 71918 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 2.807.328,85         | -                              |
| <b>14XA-C24.I01 Impulso de la competitividad de las industrias culturales. Política Exterior</b>                 |                                                                                                             | -                  | 2.351.661,52         | 1.950.707,98                   |
| 24500314XA                                                                                                       | 484 -Ayudas a instituciones y asociaciones profesionales para el desarrollo de sus actividades. Mecanismo   | -                  | 251.661,52           | -                              |
| 24500414XA                                                                                                       | 471 -Promoción e internacionalización de las ICC. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                   | -                  | 2.100.000,00         | 1.950.707,98                   |
| <b>14YA-C25.I01 Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual. Política Exterio</b> |                                                                                                             | -                  | 850.000,00           | 850.000,00                     |
| 24500414YA                                                                                                       | 481 -Internacionalización del sector de los videojuegos. MRR                                                | -                  | 850.000,00           | 850.000,00                     |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                 |                                                                                                             | -                  | 1.826.738,98         | 1.167.769,14                   |
| 24500524WA                                                                                                       | 195 -Gastos de personal. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                            | -                  | 1.129.451,12         | 936.821,85                     |
| 24500524WA                                                                                                       | 19900 -Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                            | -                  | 299.988,46           | 224.834,08                     |
| 24500524WA                                                                                                       | 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                       | -                  | 6.011,40             | -                              |
| 24500524WA                                                                                                       | 487 -Conservación y difusión del Patrimonio Documental Archivos Estatales. MRR                              | -                  | 61.288,00            | -                              |
| 24500524WA                                                                                                       | 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                             | -                  | 150.000,00           | 6.113,21                       |
| 24502824WA                                                                                                       | 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                       | -                  | 180.000,00           | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2450 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>33SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Cultura</b>                                                   | -                  | 14.335.106,00        | 12.335.106,00                  |
| 24500133SC 441 -A la UNED para formac en capacid. digitales a profesionales del ámbito de la cultura. MRR            | -                  | 5.000.000,00         | 3.000.000,00                   |
| 24500333SC 485 -A la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, para la formación en capacidades digitales a través del prog | -                  | 1.168.006,00         | 1.168.006,00                   |
| 24500533SC 443 -A la UNED para formac en capacidades digitales a profesionales del ámbito del Patrim Cultural. MRR   | -                  | 8.167.100,00         | 8.167.100,00                   |
| <b>33XA-C24.I01 Impulso de la competitividad de las industrias culturales. Cultura</b>                               | -                  | 11.037.648,83        | 5.097.386,26                   |
| 24500333XA 770 -Transformación digital de los subsectores del libro. Transición digital de las librerías. Mecanismo  | -                  | 1.461.078,13         | -                              |
| 24500333XA 772 -España, país lector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                         | -                  | 4.500.000,00         | 4.500.000,00                   |
| 24500433XA 482 -Programa de refuerzo de habilidades emprendedoras y financieras. Mecanismo de Recuperación y Resilie | -                  | 2.940.458,00         | 78.750,00                      |
| 24500433XA 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | -                  | 2.136.112,70         | 518.636,26                     |
| <b>33XB-C24.I02 Dinamización de la cultura a lo largo del territorio</b>                                             | -                  | 2.162.429,25         | 32.315,50                      |
| 24500433XB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 107.841,25           | -                              |
| 24500533XB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 14.822,50            | -                              |
| 24500533XB 480 -A fundaciones para actividades culturales y gastos de funcionamiento. Mecanismo de Recuperación y Re | -                  | 2.000.000,00         | -                              |
| 24500533XB 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | -                  | 39.765,50            | 32.315,50                      |
| <b>33XC-C24.I03 Digitalización e impulso de los grandes servicios culturales. Cultura</b>                            | -                  | 3.177.136,83         | 1.166.519,04                   |
| 24500333XC 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | -                  | 1.649.759,17         | -                              |
| 24500533XC 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 185.125,07           | -                              |
| 24500533XC 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                           | -                  | 277.036,33           | 261.542,32                     |



|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2450 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                          |                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 24500533XC 694                                                                                          | -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                         |                                                                                                       | -                  | 1.065.216,26         | 904.976,72                     |
| <b>33YA-C25.I01 Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual. Cultura</b> |                                                                                                       | -                  | 13.000.000,00        | 7.981.910,80                   |
| 24500433YA 775                                                                                          | -Ayudas a la inversión para el desarrollo de videojuegos y cultura digital. Mecanismo de Recuperación | -                  | 13.000.000,00        | 7.981.910,80                   |
| <b>43ND-C14.I04 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad.</b>                           |                                                                                                       | -                  | 5.320.040,00         | 1.335.491,46                   |
| 24500543ND 693                                                                                          | -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia      | -                  | 5.320.040,00         | 1.335.491,46                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                          |                                                                                                       | -                  | 145.383.427,07       | 46.598.115,89                  |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

| Euros                                                                   |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>261M-Dirección y Servicios Generales de Vivienda y Agenda Urbana</b> | -                  | 6.999.969,00         | 561.733,90                     |
| 2501 261M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal             | -                  | 82.481,00            | 6.930,00                       |
| 2501 261M 16204 -Acción social                                          | -                  | 60.738,00            | 60.738,00                      |
| 2501 261M 16209 -Otros                                                  | -                  | 20.000,00            | -                              |
| 2501 261M 209 -Cánones                                                  | -                  | 80.000,00            | -                              |
| 2501 261M 212 -Edificios y otras construcciones                         | -                  | 130.000,00           | 29.551,72                      |
| 2501 261M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                     | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 2501 261M 214 -Elementos de transporte                                  | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 2501 261M 215 -Mobiliario y enseres                                     | -                  | 60.000,00            | -                              |
| 2501 261M 216 -Equipos para procesos de la información                  | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 2501 261M 219 -Otro inmovilizado material                               | -                  | 120.000,00           | -                              |
| 2501 261M 22000 -Ordinario no inventariable                             | -                  | 225.000,00           | 30.391,91                      |
| 2501 261M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | -                  | 126.000,00           | 14.239,68                      |
| 2501 261M 22002 -Material informático no inventariable                  | -                  | 150.000,00           | -                              |
| 2501 261M 22100 -Energía eléctrica                                      | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 2501 261M 22101 -Agua                                                   | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 2501 261M 22102 -Gas                                                    | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 2501 261M 22103 -Combustible                                            | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 2501 261M 22199 -Otros suministros                                      | -                  | 30.000,00            | 2.597,36                       |
| 2501 261M 22201 -Postales y mensajería                                  | -                  | 5.000,00             | -                              |
| 2501 261M 223 -Transportes                                              | -                  | 25.000,00            | 829,10                         |
| 2501 261M 224 -Primas de seguros                                        | -                  | 10.000,00            | -                              |
| 2501 261M 22502 -Locales                                                | -                  | 50.000,00            | -                              |

|                        |      |                         |
|------------------------|------|-------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|------------------------|------|-------------------------|

|                |      |       |                                                                                | Euros              |                      |                                |   |            |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |   |            |
| 2501           | 261M | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                       | 1                  | -                    | 2                              | 3 | 1.058,75   |
| 2501           | 261M | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                                       |                    | -                    |                                |   |            |
| 2501           | 261M | 22700 | -Limpieza y aseo                                                               |                    | -                    |                                |   | 18.137,88  |
| 2501           | 261M | 22701 | -Seguridad                                                                     |                    | -                    |                                |   | 17.946,60  |
| 2501           | 261M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                                  |                    | -                    |                                |   | 16.413,65  |
| 2501           | 261M | 22799 | -Otros                                                                         |                    | -                    |                                |   | 3.109,52   |
| 2501           | 261M | 233   | -Otras indemnizaciones                                                         |                    | -                    |                                |   | -          |
| 2501           | 261M | 240   | -Gastos de edición y distribución                                              |                    | -                    |                                |   | 34.218,37  |
| 2501           | 261M | 620   | -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         |                    | -                    |                                |   | 325.571,36 |
| 2501           | 261M | 630   | -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios |                    | -                    |                                |   | -          |
| 2501           | 261M | 640   | -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  |                    | -                    |                                |   | -          |
| TOTAL SERVICIO |      |       |                                                                                |                    | -                    |                                |   | 561.733,90 |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2507 | SECRETARÍA GENERAL DE AGENDA URBANA, VIVIENDA Y ARQUITECTURA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                          |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>261R-LA CASA DE LA ARQUITECTURA</b>                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2507 261R 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | -                  | 677.861,40           | 27.146,93                      |
| 2507 261R 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | -                  | 18.212,32            | 5.307,60                       |
| 2507 261R 12006 -Pagas extraordinarias                                                         | -                  | 5.911,99             | -                              |
| 2507 261R 12100 -Complemento de destino                                                        | -                  | 16.348,36            | -                              |
| 2507 261R 12101 -Complemento específico                                                        | -                  | 20.185,68            | 7.532,05                       |
| 2507 261R 13000 -Retribuciones básicas                                                         | -                  | 25.844,49            | 12.108,86                      |
| 2507 261R 16000 -Seguridad Social                                                              | -                  | 60.532,27            | -                              |
| 2507 261R 22699 -Otros                                                                         | -                  | 44.826,29            | 2.198,42                       |
| 2507 261R 22701 -Seguridad                                                                     | -                  | 150.000,00           | -                              |
| 2507 261R 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                  | -                  | 6.000,00             | -                              |
| 2507 261R 611 -OTRAS                                                                           | -                  | 250.000,00           | -                              |
| 2507 261R 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                    | -                  | 40.000,00            | -                              |
| <b>261S-GESTIÓN DE DATOS EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTATAL DE LA VIVIENDA</b> | -                  | 40.000,00            | -                              |
| 2507 261S 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                  | -                  | 17.545,00            | -                              |
|                                                                                                | -                  | 17.545,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                          | -                  | <b>695.406,40</b>    | <b>27.146,93</b>               |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2509 | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| Euros                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>261N-Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda</b>                | -                  | 200.000,00           | -                              |
| 2509 261N 358 -Gastos financieros. Línea ICO Adquisición jóvenes y familias                           | -                  | 200.000,00           | -                              |
| <b>261P-Urbanismo y política del suelo</b>                                                            | -                  | 55.999,46            | 11.247,94                      |
| 2509 261P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                       | -                  | 55.999,46            | 11.247,94                      |
| <b>261Q-POLÍTICAS Y FONDOS EUROPEOS EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL</b>                                      | -                  | 1.690.000,00         | -                              |
| 2509 261Q 351 -Gasto ICO Vivienda Social                                                              | -                  | 1.640.000,00         | -                              |
| 2509 261Q 441 -Compensación ICO por importes de impagos avalados para vivienda social, según convenio | -                  | 50.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                 | -                  | <b>1.945.999,46</b>  | <b>11.247,94</b>               |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2510 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>261O-Ordenación y fomento de la edificación</b>                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                     | -                  | 505.591,00           | 26.976,91                      |
| 2510 261O 131 -Laboral eventual                                                                                     | -                  | 5.591,00             | 26.976,91                      |
| 2510 261O 742 -Acción Cultural Española: Pabellón España en Bienal de Venecia.                                      | -                  | 150.000,00           | -                              |
| 2510 261O 752 -Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra para la creación del Cnetro deIndustrialización de la Cons | -                  | 300.000,00           | -                              |
| 2510 261O 78733 -Fundación Caja de Arquitectos. Actividades complementarias TAC Festival de Arquitectura Urbana     | -                  | 50.000,00            | -                              |
| <b>261P-Urbanismo y política del suelo</b>                                                                          | -                  | 200.000,00           | -                              |
| 2510 261P 759 -Centro de Investigación en Ciencias del Deporte. Indicadores Agenda UrbanaEspañola.                  | -                  | 200.000,00           | -                              |
| <b>261T-INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN</b>                                                           | -                  | 60.000,00            | -                              |
| 2510 261T 22605 -Estudios y trabajos técnicos                                                                       | -                  | 15.000,00            | -                              |
| 2510 261T 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | -                  | 45.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>765.591,00</b>    | <b>26.976,91</b>               |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2511 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| Euros                                                                                   |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 261S-GESTIÓN DE DATOS EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTATAL DE LA VIVIENDA | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                         | -                  | 791.190,30           | 67.774,75                      |
| 2511 261S 10000 -Retribuciones básicas                                                  | -                  | 19.088,23            | 2.615,66                       |
| 2511 261S 10001 -Retribuciones complementarias                                          | -                  | 27.153,27            | 7.043,90                       |
| 2511 261S 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | -                  | 18.212,32            | 11.942,10                      |
| 2511 261S 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | -                  | 27.026,24            | 3.445,84                       |
| 2511 261S 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | -                  | 8.435,04             | 4.301,88                       |
| 2511 261S 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | -                  | 25.040,98            | -                              |
| 2511 261S 12100 -Complemento de destino                                                 | -                  | 37.309,18            | 13.889,99                      |
| 2511 261S 12101 -Complemento específico                                                 | -                  | 41.182,98            | 18.383,25                      |
| 2511 261S 16000 -Seguridad Social                                                       | -                  | 40.287,06            | 6.152,13                       |
| 2511 261S 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                           | -                  | 267.455,00           | -                              |
| 2511 261S 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios    | -                  | 280.000,00           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                          | -                  | 791.190,30           | 67.774,75                      |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2550 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                                                            |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>26BA-C02.I01 Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales</b><br><br>2550 26BA 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. MRR         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                  | -                  | 5.074.941,86         | -                              |
| <b>26BG-LÍNEA DE PRÉSTAMOS ICO PARA EL IMPULSO DE LA VIVIENDA SOCIAL</b><br><br>2550 26BG 82904 -Línea préstamos rehabilitación edificatoria y vivienda. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 5.074.941,86         | -                              |
|                                                                                                                                                                                                  | -                  | 2.200.000.000,00     | -                              |
|                                                                                                                                                                                                  | -                  | 2.200.000.000,00     | -                              |
|                                                                                                                                                                                                  | -                  | 2.200.000.000,00     | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                                   | -                  | 2.205.074.941,86     | -                              |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                                                                        |  |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                               |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad                                                              |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                              |  | -                  | 7.000,00             | 3.519,07                       |
| 2601 311M 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea |  | -                  | 7.000,00             | 3.519,07                       |
| TOTAL SERVICIO                                                                                               |  | -                  | 7.000,00             | 3.519,07                       |

|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                         |      |       |                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad</b> |      |       |                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                        |      |       |                                                                                                | -                  | 1.270.700,00         | 1.227.020,32                   |
| 2602                                                   | 311M | 178   | -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea                      | -                  | 250.000,00           | 208.069,40                     |
| 2602                                                   | 311M | 278   | -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 14.700,00            | 12.950,92                      |
| 2602                                                   | 311M | 49104 | -OCDE (Buenas Prácticas de Laboratorio)                                                        | -                  | 6.000,00             | 6.000,00                       |
| 2602                                                   | 311M | 49116 | -Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)                          | -                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                  |      |       |                                                                                                | -                  | <b>1.270.700,00</b>  | <b>1.227.020,32</b>            |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2603 | S.G.SALUD DIGITAL, INFORMAC. E INNOVAC.DEL SISTEMA NAC.SALUD |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                        |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                           | -                  | 66.464,32            | 66.464,32                      |
| 2603 000X 421 -A INGESA PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SNS                                    | -                  | 66.464,32            | 66.464,32                      |
| <b>313E-Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud</b>                            | -                  | 46.000,00            | 25.930,16                      |
| 2603 313E 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 46.000,00            | 25.930,16                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                        | -                  | <b>112.464,32</b>    | <b>92.394,48</b>               |

|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2604 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD |
|------------------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                              |      |     |                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                             |      |     |                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 000X-Transferencias y libramientos internos |      |     |                                                                                                       | -                  | 350.130.933,95       | 321.761.525,67                 |
| 2604                                        | 000X | 421 | -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones c | -                  | 306.137.840,00       | 283.075.014,14                 |
| 2604                                        | 000X | 422 | -Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para compensación de saldos y gastos           | -                  | 5.732.020,00         | 5.254.351,64                   |
| 2604                                        | 000X | 423 | -Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo delPlan de Calidad del Sist | -                  | 556.000,00           | 509.666,63                     |
| 2604                                        | 000X | 424 | -Aportación al INGESA para el Plan integral de desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla           | -                  | 9.661.080,00         | 9.661.080,00                   |
| 2604                                        | 000X | 425 | -Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obli | -                  | 2.946.643,95         | 5.509,13                       |
| 2604                                        | 000X | 432 | -A la AEMPS para la evaluación de tecnologías sanitarias y el Plan Nacional frente a la Resistencia   | -                  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00                   |
| 2604                                        | 000X | 721 | -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones   | -                  | 22.097.350,00        | 20.255.904,13                  |
| TOTAL SERVICIO                              |      |     |                                                                                                       | -                  | 350.130.933,95       | 321.761.525,67                 |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2605 | D.G. SALUD DIGITAL Y SISTEMAS INFORMAC. SISTEMA NAC. SALUD |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 313E-Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                            | -                  | 88.104.625,56        | 84.104.625,56                  |
| 2605 313E 450 -Transferencias corrientes a CCAA                                            | -                  | 500.000,00           | -                              |
| 2605 313E 740 -A la Entidad Pública Empresarial Red.es para la cofinanciación de proyectos | -                  | 84.104.625,56        | 84.104.625,56                  |
| 2605 313E 750 -Transferencias de capital a comunidades autónomas                           | -                  | 3.500.000,00         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                             | -                  | 88.104.625,56        | 84.104.625,56                  |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2607 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------|

| Euros                                                                                                               |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                     | -                  | 8.414.590,06         | 6.914.590,06                   |
| 2607 000X 411 -Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación d | -                  | 1.500.000,00         | -                              |
| 2607 000X 412 -Programa educación sanitaria orientado a promover el uso racional de medicamentos a ciudadanos       | -                  | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 2607 000X 421 -Aportación al INGESA para equipamiento del Plan de Acción de Salud Mental                            | -                  | 106.759,51           | 106.759,51                     |
| 2607 000X 422 -Aportación al INGESA para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria                    | -                  | 325.373,00           | 325.373,00                     |
| 2607 000X 712 -Plan de apoyo a la investigación independiente                                                       | -                  | 5.500.000,00         | 5.500.000,00                   |
| 2607 000X 721 -Aportación al INGESA para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria                    | -                  | 332.327,00           | 332.327,00                     |
| 2607 000X 722 -Aportación al INGESA para equipamiento del Plan de Acción de Salud Mental                            | -                  | 53.379,76            | 53.379,76                      |
| 2607 000X 724 -Aportación al INGESA para infraestructuras y equipamientos en Salud Mental Comunitaria               | -                  | 96.750,79            | 96.750,79                      |
| <b>313B-Salud pública, sanidad exterior y calidad</b>                                                               | -                  | 18.687.224,80        | 13.354.097,30                  |
| 2607 313B 178 -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea                             | -                  | 50.000,00            | 42.783,86                      |
| 2607 313B 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea        | -                  | 137.224,80           | 78.804,74                      |
| 2607 313B 455 -A CC.AA. Para mejorar la autosuficiencia en plasma humano en el SNS                                  | -                  | 2.000.000,00         | -                              |
| 2607 313B 458 -A las CC.AA. para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS                             | -                  | 1.500.000,00         | 1.499.999,99                   |
| 2607 313B 45901 -A CC.AA., PARA SISTEMAS DE VIGILANCIA                                                              | -                  | 6.000.000,00         | 6.000.000,00                   |
| 2607 313B 45902 -A CC.AA., PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE BIOMONITORIZACIÓN                                      | -                  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00                   |
| 2607 313B 45903 -A CC.AA. PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN RED DE VIGILANCIA EN SALUD | -                  | 1.000.000,00         | -                              |
| 2607 313B 755 -A CC.AA., para equipamiento de unidades de donación de plasma                                        | -                  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                   |
| 2607 313B 756 -A CC.AA. para sistemas de vigilancia (SIVAIN)                                                        | -                  | 4.000.000,00         | 1.732.508,71                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>27.101.814,86</b> | <b>20.268.687,36</b>           |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 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                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                   | -                  | 212.862,70           | 212.862,70                     |
| 2609 000X 42001 -Al INGESA para desarrollo políticas cohesión sanitaria y formación continuada uso racional medicame | -                  | 207.826,17           | 207.826,17                     |
| 2609 000X 42002 -Al INGESA para el Plan Nacional de donación de médula ósea                                          | -                  | 4.538,53             | 4.538,53                       |
| 2609 000X 427 -Aportación al INGESA para políticas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad del SNS               | -                  | 498,00               | 498,00                         |
| <b>313A-Prestaciones sanitarias y farmacia</b>                                                                       | -                  | 44.445.767,00        | 2.847.382,78                   |
| 2609 313A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                        | -                  | 551.269,56           | 512.584,72                     |
| 2609 313A 454 -Para el desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional medi  | -                  | 41.553.067,44        | -                              |
| 2609 313A 455 -Desarrollo del Plan Nacional de donación de médula ósea.                                              | -                  | 2.341.430,00         | 2.334.798,06                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                | -                  | <b>44.658.629,70</b> | <b>3.060.245,48</b>            |

|                        |      |                                             |
|------------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2612 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL |
|------------------------|------|---------------------------------------------|

Euros

|                                                                      | Euros                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                       |                      |
| CRÉDITOS INICIALES                                                   | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS                                       |                      |
| 311O-Políticas de Salud y Ordenación Profesional                     | -                    |
| 2612 311O 22501 -Autonómicos                                         | -                    |
| 2612 311O 22602 -Publicidad y propaganda                             | -                    |
| 2612 311O 450 -A Universidades para el impulso del Grado en Medicina | -                    |
| TOTAL SERVICIO                                                       | -                    |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2618 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

|                                             |      |     |                                                          | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                              |      |     |                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                             |      |     |                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 000X-Transferencias y libramientos internos |      |     |                                                          | -                  | 1.671.217,00         | 1.594.649,00                   |
| 2618                                        | 000X | 437 | -A LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA       | -                  | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 2618                                        | 000X | 731 | -Al CSIC, para proyectos de investigación en adicciones  | -                  | 76.568,00            | -                              |
| 2618                                        | 000X | 737 | -A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria    | -                  | 1.094.649,00         | 1.094.649,00                   |
| 231A-Plan Nacional sobre Drogas             |      |     |                                                          | -                  | 14.923,00            | -                              |
| 2618                                        | 231A | 741 | -A la UNED para proyectos de investigación en adicciones | -                  | 14.923,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                              |      |     |                                                          | -                  | 1.686.140,00         | 1.594.649,00                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2650 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                      |                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 000X-Transferencias y libramientos internos                                                         |                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                     |                                                                                                        | -                  | 36.539.171,97        | 7.641.244,99                   |
| 2650 000X 414                                                                                       | -A la Organización Nacional de Trasplantes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                   | -                  | 138.320,00           | -                              |
| 2650 000X 431                                                                                       | -A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 782.204,94           | 768.204,94                     |
| 2650 000X 721                                                                                       | -Aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital d  | -                  | 34.476.548,50        | 6.269.231,52                   |
| 2650 000X 722                                                                                       | -AL INGESA, PLAN PARA LA RENOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN EL SNS EN CEUTA Y MELILLA         | -                  | 360.166,49           | 360.166,49                     |
| 2650 000X 723                                                                                       | -Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para para la implantación de la cartera de genómica        | -                  | 243.642,04           | 243.642,04                     |
| 2650 000X 731                                                                                       | -A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 538.290,00           | -                              |
| 31KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Sanidad |                                                                                                        | -                  | 66.167.500,96        | 18.782.564,35                  |
| 2650 31KB 290                                                                                       | -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | -                  | 29.565.755,76        | -                              |
| 2650 31KB 692                                                                                       | -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                            | -                  | 1.452.417,83         | 1.452.417,83                   |
| 2650 31KB 694                                                                                       | -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                 | -                  | 35.149.327,37        | 17.330.146,52                  |
| 31KC-C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE, CCAA y EELL. Sanidad                 |                                                                                                        | -                  | 124.530.688,18       | 107.065.714,74                 |
| 2650 31KC 290                                                                                       | -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | -                  | 9.705.621,75         | -                              |
| 2650 31KC 692                                                                                       | -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                            | -                  | 1.458.050,00         | 1.341.908,06                   |
| 2650 31KC 694                                                                                       | -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                 | -                  | 8.542.886,39         | 899.676,64                     |
| 2650 31KC 752                                                                                       | -A Comunidades Autónomas, para el Plan de Atención Digital Personalizada. Mecanismo de Recuperación y  | -                  | 104.824.130,04       | 104.824.130,04                 |
| 31RC-C18.I03 Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias. Sanidad                    |                                                                                                        | -                  | 9.276.036,93         | 1.122.258,70                   |
| 2650 31RC 290                                                                                       | -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | -                  | 44.630,00            | -                              |
| 2650 31RC 692                                                                                       | -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                            | -                  | 5.065.434,36         | 246.254,36                     |
| 2650 31RC 694                                                                                       | -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                 | -                  | 4.165.972,57         | 876.004,34                     |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2650 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                               |                    |                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                     | 1                  | 2                     | 3                              |
| <b>31RD-C18.I04 Formación de profesionales sanitarios y recursos para compartir conocimiento</b>                    | -                  | 50.853.913,91         | 49.828.472,54                  |
| 2650 31RD 2902606-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                                                  | -                  | 105.000,00            | 105.000,00                     |
| 2650 31RD 2902706-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                      | -                  | 740.914,67            | 289.923,30                     |
| 2650 31RD 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | -                  | 901.499,06            | 327.049,06                     |
| 2650 31RD 753 -A Comunidades Autónomas, para la mejora de la atención sanitaria a pacientes con enfermedades raras  | -                  | 33.639.833,51         | 33.639.833,51                  |
| 2650 31RD 756 -A CCAA para la red UNICAS de atención a enfermedades raras. MRR                                      | -                  | 15.466.666,67         | 15.466.666,67                  |
| <b>31RE-C18.I05 Plan para la racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenib</b>    | -                  | 59.594.982,25         | 46.767.757,24                  |
| 2650 31RE 2902606-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                                                  | -                  | 6.857.541,65          | -                              |
| 2650 31RE 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | -                  | 7.541.110,87          | 1.571.427,51                   |
| 2650 31RE 754 -A Comunidades Autónomas, para la implantación de la cartera de genómica en el Sistema Nacional de Sa | -                  | 22.756.357,96         | 22.756.357,96                  |
| 2650 31RE 755 -A CCAA para el sistema de integración de la información genómica a nivel nacional. MRR               | -                  | 22.439.971,77         | 22.439.971,77                  |
| <b>31SC-C19.I03 Competencias digitales para el empleo. Sanidad</b>                                                  | -                  | 967.163,90            | 241.790,98                     |
| 2650 31SC 694 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | -                  | 967.163,90            | 241.790,98                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>347.929.458,10</b> | <b>231.449.803,54</b>          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2701 | 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>                                      | -                  | 1.851,43             | 1.851,43                       |
| 2701 000X 431 -A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)              | -                  | 1.851,43             | 1.851,43                       |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía, Comercio y Empresa</b>             | -                  | 91.872,72            | 73.444,98                      |
| 2701 923Q 178 -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 90.812,57            | 73.444,98                      |
| 2701 923Q 22501 -Autonómicos                                                            | -                  | 1.060,15             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                   | -                  | <b>93.724,15</b>     | <b>75.296,41</b>               |

|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

[illegible]





|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2706 | DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                              |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 931M-Previsión y política económica<br><br>2706 931M 178 -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                    | -                  | 47.871,75            | 29.608,86                      |
|                                                                                                                                    | -                  | 47.871,75            | 29.608,86                      |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                     | -                  | 47.871,75            | 29.608,86                      |







|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2715 | SEC. GRAL. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                                                            |                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>431N-Ordenación del comercio exterior</b><br><br>2715 431N 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                  | -                  | 5.749,67             | 5.660,87                       |
|                                                                                                                                                                  | -                  | 5.749,67             | 5.660,87                       |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                   | -                  | 5.749,67             | 5.660,87                       |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2750 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                           |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2750 24WA 195 -Gastos de personal. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                      | -                  | 2.920.807,16         | 433.720,10                     |
| 2750 24WA 19900 -Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                      | -                  | 2.188.598,37         | 329.090,81                     |
| 2750 24WA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                 | -                  | 601.079,55           | 90.439,29                      |
|                                                                                                                 | -                  | 131.129,24           | 14.190,00                      |
| <b>43ME-C13.I05 Internacionalización. PYMES</b>                                                                 | -                  | 12.973.188,67        | -                              |
| 2750 43ME 29004 -Estudios y trabajos técnicos de Comercio. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia              | -                  | 8.000,00             | -                              |
| 2750 43ME 780 -Programa de Mentoring y Apoyo a la Internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 12.965.188,67        | -                              |
| <b>43MF-C13.I06 FONDOS ICO DE APOYO A EMPRESAS. COMERCIO, TURISMO Y PYMES</b>                                   | -                  | 408.000.000,00       | -                              |
| 2750 43MF 83101 -Línea ICO-Empresa y Emprendedores. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 408.000.000,00       | -                              |
| <b>43MH-C13 I08 FONDO DE COINVERSIÓN (FOCO)</b>                                                                 | -                  | 950.000.000,00       | 950.000.000,00                 |
| 2750 43MH 87902 -Al Fondo de Coinversión con Instituciones Soberanas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -                  | 950.000.000,00       | 950.000.000,00                 |
| <b>43ND-C14.I04 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad.</b>                                   | -                  | 1.866.175,63         | -                              |
| 2750 43ND 29004 -Estudios y trabajos técnicos de Comercio. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia              | -                  | 1.866.175,63         | -                              |
| <b>45MF-C13.I06 FONDOS ICO DE APOYO A EMPRESAS. INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES</b>                  | -                  | 1.100.000.000,00     | -                              |
| 2750 45MF 83110 -Línea ICO-Verde. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                       | -                  | 1.100.000.000,00     | -                              |
| <b>92KA-C11.I01 Modernización de la Administración General del Estado. Servicios de carácter general</b>        | -                  | 457.753,60           | 213.174,16                     |
| 2750 92KA 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  | -                  | 457.753,60           | 213.174,16                     |







|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2806 | SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                    | -                  | 6.218.692,54         | 350.000,00                     |
| 2806 000X 43011 -AI CSIC para la contribución a la fase transitoria del Telescopio Solar Europeo (EST)                | -                  | 150.000,00           | 150.000,00                     |
| 2806 000X 43012 -AI CSIC para la Conferencia de la Década del Océano 2024                                             | -                  | 150.000,00           | 150.000,00                     |
| 2806 000X 43013 -AI CSIC para el Congreso de Matemáticas 2024                                                         | -                  | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2806 000X 73006 -AI CSIC para tareas de estrategias marinas                                                           | -                  | 5.868.692,54         | -                              |
| <b>463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica</b>                                           | -                  | 46.370.000,00        | 44.820.000,00                  |
| 2806 463B 44907 -A Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P.para impulso de activ de asesoram científ | -                  | 4.060.000,00         | 4.060.000,00                   |
| 2806 463B 460 -A la Fundación Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual                                            | -                  | 60.000,00            | 60.000,00                      |
| 2806 463B 74919 -AI Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC) para la participación en Hyperkamiokande                | -                  | 1.550.000,00         | -                              |
| 2806 463B 751 -A la Generalitat de Catalunya para proyectos singulares en Investigación Científica y Técnica          | -                  | 40.700.000,00        | 40.700.000,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                 | -                  | <b>52.588.692,54</b> | <b>45.170.000,00</b>           |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2807 463B 44913 -Al Consorcio ESS-Bilbao para la fuente europea de neutrones por espalación                           | -                  | 8.386.403,33         | 3.949.992,50                   |
| 2807 463B 44914 -Al Consorcio Sistema de Observación Costero Illes Balears (SOCIB)                                    | -                  | 1.920.723,33         | -                              |
| 2807 463B 44915 -Al Consorcio para impulso de construcción en España de infraestruct científico técnica "IFMIF DONES" | -                  | 2.006.630,00         | 2.006.630,00                   |
| 2807 463B 44917 -Al Consorcio Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG)                                             | -                  | 1.354.250,00         | 338.562,50                     |
| 2807 463B 755 -Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel                                                       | -                  | 1.500.000,00         | -                              |
| 2807 463B 79002 -Square Kilometer Array (SKA) para gastos de inversiones                                              | -                  | 14.800,00            | 14.800,00                      |
|                                                                                                                       | -                  | 1.590.000,00         | 1.590.000,00                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                        | -                  | 8.386.403,33         | 3.949.992,50                   |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2808 | SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------|

| Euros                                                                                              |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                 | -                  | 70.000,00            | 70.000,00                      |
| 2808 000X 41100 -AI CIEMAT para gastos corrientes de la iniciativa Mission Innovation              | -                  | 70.000,00            | 70.000,00                      |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                      | -                  | 349.799.757,00       | 345.687.588,94                 |
| 2808 467C 143 -Otro personal                                                                       | -                  | 17.876,00            | -                              |
| 2808 467C 150 -Productividad                                                                       | -                  | 34.182,00            | -                              |
| 2808 467C 44906 -AI CDTI para la financiación de la RED PI+D+I y Red de Compra Pública Innovadora. | -                  | 687.770,00           | 453.346,31                     |
| 2808 467C 74909 -AI CDTI para proyectos de I+D+I empresarial cofinanciados con fondos europeos     | -                  | 26.750.000,00        | 26.750.000,00                  |
| 2808 467C 74910 -AI CDTI para Compra Pública Precomercial                                          | -                  | 600.000,00           | -                              |
| 280861467C 150 -Productividad                                                                      | -                  | 218.435,00           | 170.394,91                     |
| 280861467C 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                       | -                  | 14.800,00            | -                              |
| 280861467C 16201 -Economatos y comedores                                                           | -                  | 30.900,00            | -                              |
| 280861467C 16204 -Acción social                                                                    | -                  | 245.610,00           | -                              |
| 280861467C 16205 -Seguros                                                                          | -                  | 9.600,00             | -                              |
| 280861467C 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                 | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 280861467C 212 -Edificios y otras construcciones                                                   | -                  | 54.435,00            | -                              |
| 280861467C 22000 -Ordinario no inventariable                                                       | -                  | 31.680,00            | 1.969,05                       |
| 280861467C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                   | -                  | 10.400,00            | -                              |
| 280861467C 22002 -Material informático no inventariable                                            | -                  | 7.200,00             | -                              |
| 280861467C 22100 -Energía eléctrica                                                                | -                  | 42.000,00            | -                              |
| 280861467C 22101 -Agua                                                                             | -                  | 1.280,00             | -                              |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2808 | SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------|

| Euros                                                                                         |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 280861467C 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | -                  | 15.000,00            | -                              |
| 280861467C 22201 -Postales y mensajería                                                       | -                  | 2.015,00             | -                              |
| 280861467C 22699 -Otros                                                                       | -                  | 844,00               | -                              |
| 280861467C 22700 -Limpieza y aseo                                                             | -                  | 33.730,00            | -                              |
| 280861467C 22701 -Seguridad                                                                   | -                  | 41.600,00            | -                              |
| 280861467C 240 -Gastos de edición y distribución                                              | -                  | 10.000,00            | -                              |
| 280861467C 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | -                  | 67.000,00            | 29.191,01                      |
| 280861467C 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | -                  | 120.400,00           | 17.968,50                      |
| 280861467C 79000 -A la ESA para la financiación de la participación en programas espaciales   | -                  | 300.000.000,00       | 297.533.343,74                 |
| 280861467C 79001 -A la ESA para la Constelación Atlántica de observación de la Tierra         | -                  | 20.732.000,00        | 20.731.375,42                  |
| 280861467C 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | -                  | 10.000,00            | -                              |
| 280861467C 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | -                  | 10.000,00            | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                | -                  | 349.869.757,00       | 345.757.588,94                 |







|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                                     | -                  | 64.314.175,00        | 73.028,64                      |
| 2850 000X 712 -AI CIEMAT. Apoyo a la ejecución de proyectos asociados con el CERN. MRR                              | -                  | 3.188.000,00         | -                              |
| 2850 000X 713 -AI CIEMAT para el nodo CIEMAT de la Red Española de Supercomputación - PERTE CHIP. MRR.              | -                  | 150.000,00           | -                              |
| 2850 000X 715 -AI CIEMAT para el PIC para la Red Española de Supercomputación - PERTE CHIP. MRR.                    | -                  | 1.000.000,00         | -                              |
| 2850 000X 732 -AI CSIC para inversiones en I+D+i asociadas a Salas Blancas. MRR.                                    | -                  | 45.000.000,00        | -                              |
| 2850 000X 733 -AI CSIC para inversiones de la ICTS MICRONANOFABS - PERTE CHIP. MRR.                                 | -                  | 6.400.000,00         | 73.028,64                      |
| 2850 000X 734 -AI CSIC para el Plan para el desarrollo de microcredenciales universitarias. MRR.                    | -                  | 500.000,00           | -                              |
| 2850 000X 735 -A la AEI refuerzo de capacidades en semiconductores asociados a la Supercomputación: RISC-V FPA. MRR | -                  | 8.076.175,00         | -                              |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                                    | -                  | 858.715,11           | 616.751,34                     |
| 2850 24WA 195 -Gastos de personal. MRR                                                                              | -                  | 622.210,71           | 471.111,01                     |
| 2850 24WA 19900 -Seguridad Social. MRR                                                                              | -                  | 213.284,40           | 145.640,33                     |
| 2850 24WA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 23.220,00            | -                              |
| <b>46PR-C16.R01 Estrategia Nacional de IA</b>                                                                       | -                  | 31.984.010,00        | -                              |
| 2850 46PR 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 984.010,00           | -                              |
| 2850 46PR 744 -A sociedades, EPEs, fundaciones y resto de entes del SP para actuaciones Estrategia Naciona IA. MRR. | -                  | 250.000,00           | -                              |
| 2850 46PR 751 -A las entidades públicas para el desarrollo de las actuaciones de la Estrategia Nacional de IA. MRR. | -                  | 29.500.000,00        | -                              |
| 2850 46PR 771 -A empresas privadas para el desarrollo de las actuaciones de la Estrategia Nacional de IA. MRR.      | -                  | 250.000,00           | -                              |
| 2850 46PR 781 -A entidades privadas para el desarrollo de las actuaciones de la Estrategia Nacional de IA. MRR.     | -                  | 1.000.000,00         | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                       |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>46QB-C17.I02 Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y equipamientos de los agentes del SECT</b>            | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                             | -                  | 163.877.825,00       | 123.170.010,00                 |
| 2850 46QB 74902 -Actuaciones en ICTs y GICs con sede en España. MRR.                                                        | -                  | 3.783.990,00         | -                              |
| 2850 46QB 74903 -Al Consorcio para la creac, construccion, equipamiento y explotacion del BSC-CNS para el Mare Nostrum5 MRR | -                  | 11.000.000,00        | 11.000.000,00                  |
| 2850 46QB 74949 -A Red.es para REDIRIS - PERTE CHIP. MRR.                                                                   | -                  | 38.171.570,00        | 38.171.570,00                  |
| 2850 46QB 74950 -Al Consorcio Barcelona Supercomputing Center(BSC-CNS)para Red Esp de Supercomputación-PERTE CHIP.MRR       | -                  | 830.000,00           | 830.000,00                     |
| 2850 46QB 74951 -Al Instituto de Astrofísica Canarias para la Red Española de Supercomputación - PERTE CHIP. MRR.           | -                  | 2.045.000,00         | 2.045.000,00                   |
| 2850 46QB 74952 -Al CDTI reforzar las capacidades en semiconductores asociados a la Supercomputación: RISC-V FPA. MRR       | -                  | 26.319.166,88        | -                              |
| 2850 46QB 74953 -Al BSC para el proyecto FACTORY IA reforzar las capacidades de supercomputación en IA serv emp. MRR        | -                  | 10.604.658,12        | -                              |
| 2850 46QB 75000 -A la Universidad Politécnica de Madrid para el Instituto de sistemas Optoelectrónicos-PERTE CHIP.MRR       | -                  | 1.620.000,00         | 1.620.000,00                   |
| 2850 46QB 75001 -la Universidad Politécnica de Valencia para el Centro de Tecnología Nanofotónica - PERTE CHIP. MRR.        | -                  | 6.100.000,00         | 6.100.000,00                   |
| 2850 46QB 75002 -A la Universidad de Cantabria para la Red Española de Supercomputación - PERTE CHIP. MRR.                  | -                  | 760.000,00           | 760.000,00                     |
| 2850 46QB 75003 -A la Universidad de Málaga para la Red Española de Supercomputación - PERTE CHIP. MRR.                     | -                  | 1.002.190,00         | 1.002.190,00                   |
| 2850 46QB 75004 -A la Universidad de Valencia para la Red Española de Supercomputación - PERTE CHIP. MRR.                   | -                  | 1.206.500,00         | 1.206.500,00                   |
| 2850 46QB 75005 -A Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia para Red Esp de Superco PERTE CHIP.MRR       | -                  | 47.400.000,00        | 47.400.000,00                  |
| 2850 46QB 75006 -Al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya para la Red Esp de Supercomputación-PERTE CHIP.MRR       | -                  | 4.425.000,00         | 4.425.000,00                   |
| 2850 46QB 75007 -A la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León para Red Esp de Supercom.PERTE CHIP.MRR       | -                  | 4.820.000,00         | 4.820.000,00                   |
| 2850 46QB 75008 -A Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura para Red Esp de Superc.PERTE CHIP.MRR       | -                  | 3.200.000,00         | 3.200.000,00                   |
| 2850 46QB 75009 -A la Universidad Autónoma de Madrid para la Red Española de Supercomputación - PERTE CHIP. MRR.            | -                  | 499.750,00           | 499.750,00                     |
| 2850 46QB 75010 -A Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.U. para la Red Español de Supercomputación-PERTE CHIP.MRR.       | -                  | 90.000,00            | 90.000,00                      |
| <b>46QC-C17.I03 Nuevos proyectos I+D+I Publico Privados, Interdisciplinares, Pruebas de concepto y concesión</b>            | -                  | 84.000.000,00        | 84.000.000,00                  |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2850 46QC 74909 -Al CDTI para I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad. Mecanismo de Recuperación y Resilie | 1<br>-             | 2<br>84.000.000,00   | 3<br>84.000.000,00             |
| 46QJ-C17.I10 PRÉSTAMOS EN LOS PERTE DE SALUD DE VANGUARDIA Y AEROESPACIAL                                             | -                  | 27.000.000,00        | -                              |
| 2850 46QJ 82900 -Ampliación de capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de los centros de investigac.MRR | -                  | 27.000.000,00        | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                        | -                  | 372.034.725,11       | 207.859.789,98                 |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2901 | 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>                                                           | -                  | 2.867,86             | 2.867,86                       |
| 2901 000X 430 -A Agencias Estatales y otro organismos públicos                                               | -                  | 2.867,86             | 2.867,86                       |
| <b>239N-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030</b>                               | -                  | 212.815,60           | 133.179,39                     |
| 2901 239N 178 -Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea                      | -                  | 147.700,00           | 114.973,16                     |
| 2901 239N 22602 -Publicidad y propaganda                                                                     | -                  | 35.000,00            | 8.074,63                       |
| 2901 239N 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 22.115,60            | 10.115,60                      |
| 2901 239N 352 -Intereses de demora                                                                           | -                  | 8.000,00             | 16,00                          |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                        | -                  | <b>215.683,46</b>    | <b>136.047,25</b>              |

|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2902 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

[illegible]

|                        |      |                                           |
|------------------------|------|-------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>231F-Otros servicios sociales del Estado</b>                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                              | -                  | 15.100,00            | -                              |
| 2903 231F 22602 -Publicidad y propaganda                                                                     | -                  | 15.000,00            | -                              |
| 2903 231F 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 100,00               | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                               | -                  | 15.100,00            | -                              |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2904 | D.G. DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

| Euros                                                                                      |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>232F-Derechos de los animales</b>                                                       | -                  | 30.405,00            | 29.219,33                      |
| 2904 232F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | -                  | 30.405,00            | 29.219,33                      |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b> | -                  | 390.000,00           | -                              |
| 2904 929D 48701 -Fundación CV Sigrid Herve Jadoul Mês que Gossos, de Cheste                | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48702 -Movimiento y Desarrollo por la protección animal (MODEPRAN), de Carlet    | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48703 -Asociación Petjades Trobades, de Torrent                                  | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48704 -Asociación Rescue and Love, de Cullera                                    | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48705 -Asociación el Rebrot de la Vida, de Catarroja                             | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48706 -Asociación Refugio de Elsa, de Montroy                                    | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48707 -Asociación Donam la Pateta, de Torrent                                    | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48708 -Asociación Refugi els Angels, de Sueca                                    | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48709 -Asociación Felinas Dejando Huellas, de Alfafar                            | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48710 -Asociación la Voz Felina, de Catarroja                                    | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48711 -Asociación La Granja de Izhan, de Aldaia                                  | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48712 -Asociación Podencos y más, de Alhaurín de la Torre                        | -                  | 30.000,00            | -                              |
| 2904 929D 48713 -Asociación Galgo en Familia, de Alhaurín de la Torre                      | -                  | 30.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                      | -                  | <b>420.405,00</b>    | <b>29.219,33</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                  | 2                     | 3                              |
|                                                                                                                       | -                  | 100.165.049,50        | 50.125.067,58                  |
| 2905 231F 22711 -Asistencia técnica FSE+. Otros trabajos realizados por empresas                                      | -                  | -116.524,00           | -                              |
| 2905 231F 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea          | -                  | 45.000,00             | 6.780,83                       |
| 2905 231F 48903 -Programa Asistencia Material Básica                                                                  | -                  | 100.236.573,50        | 50.118.286,75                  |
| <b>929D-Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024</b>                            | -                  | 5.700.000,00          | -                              |
| 2905 929D 48801 -A la Plataforma del Tercer Sector, entidades actuaciones en derechos sociales municipios DANA        | -                  | 5.000.000,00          | -                              |
| 2905 929D 48802 -al Consejo General de Trabajo Social, para refuerzo Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Soc | -                  | 700.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                 | -                  | <b>105.865.049,50</b> | <b>50.125.067,58</b>           |





|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2907 | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 |
|-----------------|------|------------------------------------------|

| Euros                                                                                                               |  |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 921Y-Agenda 2030                                                                                                    |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                     |  | -                  | 1.500.000,00         | -                              |
| 2907 921Y 450 -Subvenciones a Universidades. Programa apoyo implementación iniciativas alineadas con al Agenda 2030 |  | -                  | 1.500.000,00         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                      |  | -                  | 1.500.000,00         | -                              |





|                        |      |                                           |
|------------------------|------|-------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2910 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO |
|------------------------|------|-------------------------------------------|

|                           |      |       |                                                                                                    | Euros              |                      |                                |
|---------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE            |      |       |                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                           |      |       |                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| 496M-Regulación del juego |      |       |                                                                                                    | -                  | 2.288.852,03         | 103.134,15                     |
| 2910                      | 496M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                    | -                  | 18.000,00            | -                              |
| 2910                      | 496M | 22002 | -Material informático no inventariable                                                             | -                  | 61.000,00            | 51.568,86                      |
| 2910                      | 496M | 22602 | -Publicidad y propaganda                                                                           | -                  | 59.000,00            | 713,26                         |
| 2910                      | 496M | 22612 | -GASTOS QUE ORIGINEN ACCIONES DE INTERVENCION PREVENTIVA Y ED                                      | -                  | 2.100.000,00         | -                              |
| 2910                      | 496M | 470   | -Subv. activid. investigación prevenc. trastornos del juego y sus efectos.Financ- tasas gest juego | -                  | 50.852,03            | 50.852,03                      |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |
|                           |      |       |                                                                                                    |                    |                      |                                |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2950 | 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>                                                                    | -                  | 916.279,01           | -                              |
| 2950 000X 721 -Al IMSERSO, para actuaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               | -                  | 916.279,01           | -                              |
| <b>23VA-C22.I01 Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnol</b>      | -                  | 818.093.850,58       | -                              |
| 2950 23VA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                       | -                  | 4.260.794,79         | -                              |
| 2950 23VA 45001 -Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, c | -                  | 11.605.629,38        | -                              |
| 2950 23VA 45002 -Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. Mecanismo de Recuperación y Resilie | -                  | 54.251.180,39        | -                              |
| 2950 23VA 693 -Inv. de reposición asociada al func. operativo de serv. MRR                                            | -                  | 4.500.000,00         | -                              |
| 2950 23VA 75401 -Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, c | -                  | 648.270.630,61       | -                              |
| 2950 23VA 75402 -Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. Mecanismo de Recuperación y Resilie | -                  | 95.155.615,41        | -                              |
| 2950 23VA 75408 -Estrategia nacional para el impulso de la desinstitucionalización y el cambio de modelo de cuidados  | -                  | 50.000,00            | -                              |
| <b>23VB-C22.I02 Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, for</b>      | -                  | 259.343.760,17       | -                              |
| 2950 23VB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                       | -                  | 3.155.435,76         | -                              |
| 2950 23VB 45003 -Transformación tecnológica de los servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia        | -                  | 7.784.792,30         | -                              |
| 2950 23VB 45004 -Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia        | -                  | 43.769.915,25        | -                              |
| 2950 23VB 45005 -Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y a | -                  | 24.831.917,04        | -                              |
| 2950 23VB 45009 -Mejora de la formación de profesionales de servicios sociales, orientada hacia el cambio de modelo d | -                  | 1.700.000,00         | -                              |
| 2950 23VB 75403 -Transformación tecnológica de los servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia        | -                  | 88.848.018,85        | -                              |
| 2950 23VB 75404 -Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia        | -                  | 18.076.980,30        | -                              |
| 2950 23VB 75405 -Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y a | -                  | 71.176.700,67        | -                              |
| <b>23VC-C22.I03 Plan España País Accesible.</b>                                                                       | -                  | 34.506.688,58        | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2950 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                               |                    |                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2950 23VC 45006 -Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1 -                | 2 8.165.659,98          | 3 -                            |
| 2950 23VC 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                           | -                  | 33.890,45               | -                              |
| 2950 23VC 75406 -Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 25.673.300,15           | -                              |
| 2950 23VC 75407 -Accesibilidad en el transporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                            | -                  | 633.838,00              | -                              |
| <b>31KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Sanidad</b>          | -                  | 1.522.146,77            | -                              |
| 2950 31KB 692 -Inv. nueva para funcionamiento operativo de servicios. MRR                                           | -                  | 1.522.146,77            | -                              |
| <b>49KB-C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Otras Actuaci</b>    | -                  | 4.106.298,94            | 2.623.273,93                   |
| 2950 49KB 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | -                  | 10.283,16               | -                              |
| 2950 49KB 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia               | -                  | 4.088.541,98            | 2.615.800,13                   |
| 2950 49KB 760 -España Digital 2025. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                        | -                  | 7.473,80                | 7.473,80                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>1.118.489.024,05</b> | <b>2.623.273,93</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>232B-Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres</b>                                                       | -                  | 262.000,00           | -                              |
| 3002 232B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                | -                  | 12.000,00            | -                              |
| 3002 232B 470 -a FIRA CCIB SL para la coord. y organiz. del Foro Global contra el Racismo y la Discriminación 2024  | -                  | 250.000,00           | -                              |
| <b>232C-Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género</b>                                       | -                  | 12.941.300,00        | -                              |
| 3002 232C 484 -Subv. a Médicos del Mundo para inserción sociolaboral muj. y niñas víctimas de trata, explot. sexual | -                  | 7.887.280,00         | -                              |
| 3002 232C 485 -Subv. a Mujeres en Zona de Conflicto para inserción sociolaboral muj. y niñas víctimas trata,        | -                  | 1.772.230,00         | -                              |
| 3002 232C 486 -Subv. a Obra Social Adoratrices para inserción sociolaboral muj. y niñas víctimas de trata,          | -                  | 1.592.790,00         | -                              |
| 3002 232C 487 -Subv. a Fundación Cruz Blanca para inserción sociolaboral muj. y niñas víctimas de trata, explot.    | -                  | 1.439.540,00         | -                              |
| 3002 232C 488 -Subv. a APRAMP para inserción sociolaboral muj. y niñas víctimas de trata, explot. sexual            | -                  | 249.460,00           | -                              |
| <b>232D-Igualdad de trato y diversidad</b>                                                                          | -                  | 54.792,68            | 4.742,68                       |
| 3002 232D 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea        | -                  | 4.792,68             | 4.742,68                       |
| 3002 232D 493 -Cuota a Organismos Internacionales. A UNESCO para Foro Global contra el Racismo y la Discriminació   | -                  | 50.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>13.258.092,68</b> | <b>4.742,68</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>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                           | -                  | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 3003 000X 410 -Transferencia a MUFACE en materia de violencia de género                                      | -                  | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| <b>232C-Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género</b>                                | -                  | 11.565,20            | 1.565,20                       |
| 3003 232C 13000 -Retribuciones básicas                                                                       | -                  | 7.000,00             | -                              |
| 3003 232C 13001 -Otras remuneraciones                                                                        | -                  | 3.000,00             | -                              |
| 3003 232C 278 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea | -                  | 1.565,20             | 1.565,20                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                        | -                  | <b>511.565,20</b>    | <b>501.565,20</b>              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>23VD-C22.I04 Plan España te protege contra la violencia machista.</b>                              | -                  | 5.025.057,18         | 2.962.428,66                   |
| 3050 23VD 690 -Inversión nueva en infr. y bienes uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                  | 5.025.057,18         | 2.962.428,66                   |
| <b>24WA-C23.I01 Empleo Joven</b>                                                                      | -                  | 240.351,28           | 157.965,37                     |
| 3050 24WA 195 -Gastos de personal. MRR                                                                | -                  | 170.237,24           | 124.103,87                     |
| 3050 24WA 19900 -Seguridad Social. MRR                                                                | -                  | 65.599,04            | 33.861,50                      |
| 3050 24WA 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia       | -                  | 4.515,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                 | -                  | <b>5.265.408,46</b>  | <b>3.120.394,03</b>            |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3101 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

| Euros                                                              |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>232N-Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia</b> | -                  | 347.464,00           | 186.898,29                     |
| 3101 232N 212 -Edificios y otras construcciones                    | -                  | 5.000,00             | 11.979,00                      |
| 3101 232N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                | -                  | 5.000,00             | -                              |
| 3101 232N 214 -Elementos de transporte                             | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 3101 232N 215 -Mobiliario y enseres                                | -                  | 20.000,00            | 3.645,37                       |
| 3101 232N 216 -Equipos para procesos de la información             | -                  | 5.000,00             | -                              |
| 3101 232N 219 -Otro inmovilizado material                          | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 3101 232N 22000 -Ordinario no inventariable                        | -                  | 10.000,00            | 1.354,74                       |
| 3101 232N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | -                  | 10.000,00            | -                              |
| 3101 232N 22002 -Material informático no inventariable             | -                  | 36.830,00            | 37.145,78                      |
| 3101 232N 22101 -Agua                                              | -                  | 1.000,00             | 350,43                         |
| 3101 232N 22104 -Vestuario                                         | -                  | 9.000,00             | 10.944,45                      |
| 3101 232N 22199 -Otros suministros                                 | -                  | 1.000,00             | -                              |
| 3101 232N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                   | -                  | 5.000,00             | -                              |
| 3101 232N 22201 -Postales y mensajería                             | -                  | 20.100,00            | 9.690,10                       |
| 3101 232N 223 -Transportes                                         | -                  | 10.000,00            | 1.265,91                       |
| 3101 232N 22502 -Locales                                           | -                  | 5.000,00             | -                              |
| 3101 232N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                      | -                  | 82.750,00            | 38.237,89                      |
| 3101 232N 22799 -Otros                                             | -                  | 5.000,00             | 5.421,75                       |
| 3101 232N 230 -Dietas                                              | -                  | 8.800,00             | 30.126,57                      |







|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3103 | SECRETARÍA GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| Euros                                               |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>231G-Atención a la infancia y a las familias</b> | -                  | 658.700,00           | 227.389,34                     |
| 3103 231G 10000 -Retribuciones básicas              | -                  | 22.000,00            | 17.143,99                      |
| 3103 231G 10001 -Retribuciones complementarias      | -                  | 66.000,00            | 57.678,14                      |
| 3103 231G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A     | -                  | 16.000,00            | -                              |
| 3103 231G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B     | -                  | 14.000,00            | -                              |
| 3103 231G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C     | -                  | 33.000,00            | 7.753,14                       |
| 3103 231G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D     | -                  | 27.000,00            | 5.718,38                       |
| 3103 231G 12005 -Trienios                           | -                  | 8.000,00             | 4.142,39                       |
| 3103 231G 12006 -Pagas extraordinarias              | -                  | 15.000,00            | 2.874,41                       |
| 3103 231G 12100 -Complemento de destino             | -                  | 70.000,00            | 7.853,31                       |
| 3103 231G 12101 -Complemento específico             | -                  | 70.000,00            | 10.649,92                      |
| 3103 231G 16000 -Seguridad Social                   | -                  | 180.000,00           | 78.718,69                      |
| 3103 231G 22706 -Estudios y trabajos técnicos       | -                  | 90.000,00            | 21.283,90                      |
| 3103 231G 230 -Dietas                               | -                  | 25.200,00            | 5.380,99                       |
| 3103 231G 231 -Locomoción                           | -                  | 22.500,00            | 8.192,08                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                               | -                  | <b>658.700,00</b>    | <b>227.389,34</b>              |



|                 |      |                              |
|-----------------|------|------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3104 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
|-----------------|------|------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                           |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 231G-Atención a la infancia y a las familias                             |  |  |  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                          |  |  |  | -                  | 40.000,00            | 40.000,00                      |
| 3104 231G 491 -Fondo Fiduciario NNUU sobre la violencia contra los niños |  |  |  | -                  | 40.000,00            | 40.000,00                      |
| TOTAL SERVICIO                                                           |  |  |  | -                  | 40.000,00            | 40.000,00                      |



**MINISTERIO  
DE HACIENDA**

**MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

1162.

|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3150 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

Euros

|                                                        | Euros                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| APLICACIÓN PGE                                         |                       |
| CRÉDITOS INICIALES                                     | CRÉDITOS DEFINITIVOS  |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS                         |                       |
| 000X-Transferencias y libramientos internos            | - 45.147,80 45.147,80 |
| 3150 000X 710 -Transferencia de capital al INJUVE. MRR | - 45.147,80 45.147,80 |
| TOTAL SERVICIO                                         | - 45.147,80 45.147,80 |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | 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>                                                    | -                  | 28.006,29            | 28.006,29                      |
| 3201 000X 430 -Otras aportaciones                                                                     | -                  | 28.006,29            | 28.006,29                      |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración</b> | -                  | 112.000,00           | 108.937,32                     |
| 3201 291M 178 -GASTOS DE PERSONAL. PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA               | -                  | 112.000,00           | 108.937,32                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                 | -                  | <b>140.006,29</b>    | <b>136.943,61</b>              |

|                        |      |                                                      |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|

[illegible]



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Euros                                                                                        |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 231H-Acciones en favor de los inmigrantes                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | -                  | 256.813,00           | 297.425,68                     |
| 3203 231H 210 -Infraestructura y bienes naturales                                            | -                  | -19.471,13           | -                              |
| 3203 231H 212 -Edificios y otras construcciones                                              | -                  | -178.750,00          | -                              |
| 3203 231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte  | -                  | -42.337,50           | -                              |
| 3203 231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones          | -                  | -20.650,00           | 4.253,06                       |
| 3203 231H 22622 -REUNIONES Y CONFERENCIAS COFINANCIADAS POR PROYECTO EUROPEO REAL UP         | -                  | 77.800,00            | 2.604,25                       |
| 3203 231H 22722 -CONTRATOS COFINANCIADOS POR EL PROYECTO EUROPEO REAL UP                     | -                  | 79.013,00            | 11.347,11                      |
| 3203 231H 49003 -Dotación para programas de refugiados e inmigrantes (ACNUR)                 | -                  | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 320328231H 210 -Infraestructura y bienes naturales                                           | -                  | 19.471,13            | -                              |
| 320328231H 212 -Edificios y otras construcciones                                             | -                  | 16.250,00            | 18.198,68                      |
| 320328231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 1.750,00             | 3.692,32                       |
| 320328231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 2.000,00             | 967,80                         |
| 320341231H 212 -Edificios y otras construcciones                                             | -                  | 6.000,00             | 822,80                         |
| 320341231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 6.087,50             | -                              |
| 320341231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 2.900,00             | -                              |
| 320346231H 212 -Edificios y otras construcciones                                             | -                  | 34.000,00            | 768,35                         |
| 320346231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 4.500,00             | 762,01                         |
| 320346231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 750,00               | 850,51                         |
| 320355231H 212 -Edificios y otras construcciones                                             | -                  | 25.000,00            | 9.985,66                       |

|                        |      |                                     |
|------------------------|------|-------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|------------------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 320355231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 15.000,00            | 1.202,40                       |
| 320355231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 10.000,00            | 1.107,50                       |
| 320356231H 212 -Edificios y otras construcciones                                             | -                  | 97.500,00            | 85.731,64                      |
| 320356231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 15.000,00            | 47.356,12                      |
| 320356231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 5.000,00             | 7.775,47                       |
| TOTAL SERVICIO                                                                               | -                  | 256.813,00           | 297.425,68                     |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3250 | 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>                                                                  | -                  | 150.338.382,56       | 40.557.951,56                  |
| 3250 000X 429 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social procedente del Mecanismo de Recuperación | -                  | 51.162.203,34        | 6.108.003,14                   |
| 3250 000X 729 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social procedente del Mecanismo de Recuperación | -                  | 99.176.179,22        | 34.449.948,42                  |
| <b>23VE-C22.I05 Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo</b>         | -                  | 130.648.884,90       | 1.437.869,96                   |
| 3250 23VE 292 -Digitalización de los procedimientos que permiten gestionar los recursos destinados a políticas de A | -                  | 2.030.406,60         | -                              |
| 3250 23VE 695 -Reforma del sistema de acogida humanitaria y de solicitantes de protección internacional en España.  | -                  | 128.618.478,30       | 1.437.869,96                   |
| <b>23VF-C22.I06 FONDO DE IMPACTO SOCIAL (FIS)</b>                                                                   | -                  | 200.000.000,00       | -                              |
| 3250 23VF 87900 -Aportaciones patrimoniales al Fondo de Impacto Social MRR                                          | -                  | 200.000.000,00       | -                              |
| <b>23VV-C22.R05 Mejorar el sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General</b>     | -                  | 6.861,48             | -                              |
| 3250 23VV 293 -Política de inclusión. Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resilenc | -                  | 6.861,48             | -                              |
| <b>23WG-C23.I07 Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión soci</b>    | -                  | 24.549.723,91        | 121.442,64                     |
| 3250 23WG 294 -Digitalización del análisis, evaluación y seguimiento de las políticas de inclusión. Mecanismo de Re | -                  | 24.220,10            | 121.442,64                     |
| 3250 23WG 295 -Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al In | -                  | 4.801.739,33         | -                              |
| 3250 23WG 452 -Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al In | -                  | 13.496.944,48        | -                              |
| 3250 23WG 462 -Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al In | -                  | 2.164.200,00         | -                              |



|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3250 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

[illegible]

|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

[illegible]





|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3304 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| Euros                                                                                                              |                    |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>461N-Dirección y Servicios Generales de Transformación Digital</b>                                              | -                  | 70.000,00            | 13.763,72                      |
| 3304 461N 352 -INTERESES DE DEMORA                                                                                 | -                  | 70.000,00            | 13.763,72                      |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                                            | -                  | 2.686.496,67         | 1.143.431,46                   |
| 3304 467G 13000 -Retribuciones básicas                                                                             | -                  | 57.981,67            | -                              |
| 3304 467G 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                | -                  | 74.040,25            | -                              |
| 3304 467G 216 -Equipos para procesos de la información                                                             | -                  | 3.702,48             | -                              |
| 3304 467G 230 -Dietas                                                                                              | -                  | 70.739,80            | -                              |
| 3304 467G 231 -Locomoción                                                                                          | -                  | 100.718,61           | -                              |
| 3304 467G 233 -Otras indemnizaciones                                                                               | -                  | 33.116,63            | -                              |
| 3304 467G 491 -A la OCDE, para el apoyo al lanzamiento y establecimiento de un Foro Global de Tecnología           | -                  | 800.000,00           | 800.000,00                     |
| 3304 467G 493 -Contribución volunt Consorcio Infraestr Digitales Europea Alianza Tecnologías Lingüísticas ALT-EDIC | -                  | 292.500,00           | -                              |
| 3304 467G 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                               | -                  | 476.886,15           | -                              |
| 3304 467G 688 -Inversiones reales. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea                            | -                  | 776.811,08           | 343.431,46                     |
| <b>467I-Innovación tecnológica de las telecomunicaciones</b>                                                       | -                  | 21.350,00            | 21.350,00                      |
| 3304 467I 771 -Convocatorias Programa ECSEL                                                                        | -                  | 21.350,00            | 21.350,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                              | -                  | <b>2.777.846,67</b>  | <b>1.178.545,18</b>            |







|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | 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>                                                                    | -                  | 12.903.068,45        | -                              |
| 3350 000X 73101 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la Estrategia Nacional de Tecnologías | -                  | 7.000.000,00         | -                              |
| 3350 000X 739 -A la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)para programas del Proyec   | -                  | 5.903.068,45         | -                              |
| <b>46KF-C11.I06 INSTRUMENTO D RESILIENCIA Y SEGURIDAD. I+D+I+DIGITALIZACION</b>                                       | -                  | 371.818.190,00       | -                              |
| 3350 46KF 83105 -Prestamos a largo plazo. MRR                                                                         | -                  | 371.818.190,00       | -                              |
| <b>46LA-C12.I01 Espacios de datos sectoriales (contribución a proyectos tractores de digitalización de los s</b>      | -                  | 153.902.662,80       | 140.215.162,80                 |
| 3350 46LA 74051 -A Red.es para financiación proyectos casos uso espacios datos cualesquiera sectores productivos. MRR | -                  | 140.215.162,80       | 140.215.162,80                 |
| 3350 46LA 75213 -Para el impulso a las Redes territoriales de especialización tecnológica. MRR                        | -                  | 1.687.500,00         | -                              |
| 3350 46LA 75214 -Pra puesta en marcha iniciativas transformacion diofital, PERTE. MRR                                 | -                  | 12.000.000,00        | -                              |
| <b>46MA-C13.I01 Emprendimiento. I+D+i+Digitalización</b>                                                              | -                  | 5.418.938,00         | 5.418.938,00                   |
| 3350 46MA 75213 -Para el impulso a las Redes territoriales de especialización tecnológica. MRR                        | -                  | 5.418.938,00         | 5.418.938,00                   |
| <b>46MC-C13.I03 Digitalización e Innovación I. I+D+i+Digitalización</b>                                               | -                  | 308.303.583,35       | 286.771.053,07                 |
| 3350 46MC 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                      | -                  | 8.809.191,28         | -                              |
| 3350 46MC 74012 -A RED. ES para agentes del cambio y otros programas de digitalizacion.MRR                            | -                  | 299.494.392,07       | 286.771.053,07                 |
| <b>46MG-C13.I07 FONDO PARA ESCALAR STARTUPS TECNOLOGICAS: NEXT TECH</b>                                               | -                  | 1.700.000.000,00     | -                              |
| 3350 46MG 87002 -A Sociedad Española para Transformación Tecnológica (SETT) para el fondo Next Tech. MRR              | -                  | 1.700.000.000,00     | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                 |                    |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>46NB-C14.I02 Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico. I+D+i+Digitaliza</b>      | -                  | 810.000,00           | 810.000,00                     |
| 3350 46NB 75213 -Para el impulso a las Redes territoriales de especialización tecnológica. MRR                        | -                  | 810.000,00           | 810.000,00                     |
| <b>46OA-C15.I01 Favorecer la vertebración territorial mediante despliegue de redes: Extensión de la banda an</b>      | -                  | 14.500.000,00        | 883.227,54                     |
| 3350 46OA 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                     | -                  | 14.500.000,00        | 883.227,54                     |
| <b>46OE-C15.I05 Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas. I+D+i+Digitalización</b>                   | -                  | 6.962.684,67         | -                              |
| 3350 46OE 77000 -A Telefónica de España, para proyecto PENCAN. MRR                                                    | -                  | 6.647.244,67         | -                              |
| 3350 46OE 77030 -A Mondragón Corporación S.COOP, por RD UNICO IPCEI Indirectos. MRR                                   | -                  | 315.440,00           | -                              |
| <b>46OG-C15.I07 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, PYMES y profesionales; e I</b>      | -                  | 8.000.000,00         | 8.000.000,00                   |
| 3350 46OG 44003 -A INCIBE para el fortalecimiento y mejora de las capacidades de ciberseguridad. MRR                  | -                  | 8.000.000,00         | 8.000.000,00                   |
| <b>46OH-C15.I08. PERTE Chip: Fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico. Incremento de las cap</b>       | -                  | 420.900.000,00       | 386.840.948,03                 |
| 3350 46OH 74021 -A la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT) para la construcción infraestructura | -                  | 341.100.000,00       | 341.100.000,00                 |
| 3350 46OH 75215 -PERTE Chip: Fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico. MRR                             | -                  | 45.547.994,05        | 45.547.994,05                  |
| 3350 46OH 77025 -PERTE Chip: Fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico. MRR                             | -                  | 33.222.755,95        | -                              |
| 3350 46OH 78700 -PERTE Chip: Fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico. MRR                             | -                  | 1.029.250,00         | 192.953,98                     |
| <b>46PR-C16.R01 Estrategia Nacional de IA</b>                                                                         | -                  | 82.250.037,29        | 14.043.645,46                  |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                |                    |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3350 46PR 74022 -Al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) Proyecto IA.MRR            | -                  | 3.582.841,27         | -                              |
| 3350 46PR 74023 -Al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)IA Excelente. MRR.                          | -                  | 2.098.090,13         | -                              |
| 3350 46PR 74024 -Al Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación(BSC-CNS)IA Excelente. MRR. | -                  | 451.950,00           | -                              |
| 3350 46PR 74026 -Al BSC-CNS para la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. MRR                                | -                  | 4.250.000,00         | -                              |
| 3350 46PR 74027 -A Red.es para desarrollo de actuaciones de tecnologías cuánticas. MRR                               | -                  | 10.000.000,00        | -                              |
| 3350 46PR 74042 -INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN UNIVERSIDADES. MRR                                                       | -                  | 1.000.000,00         | -                              |
| 3350 46PR 74054 -Al BSC-CNS para actuaciones en Inteligencia Artificial. MRR                                         | -                  | 52.799.655,89        | 12.430.605,74                  |
| 3350 46PR 75213 -Para el impulso a las Redes territoriales de especialización tecnológica. MRR                       | -                  | 3.067.500,00         | 1.380.000,00                   |
| 3350 46PR 77023 -INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN UNIVERSIDADES. MRR                                                       | -                  | 4.000.000,00         | -                              |
| 3350 46PR 784 -Inteligencia artificial en universidades. MRR                                                         | -                  | 1.000.000,00         | 233.039,72                     |
| <b>46RF-C18.I06 Data lake Sanitario</b>                                                                              | -                  | 28.000.000,00        | 16.806.379,08                  |
| 3350 46RF 75212 -A Comunidades Autónomas para el Data Lake Sanitario                                                 | -                  | 28.000.000,00        | 16.806.379,08                  |
| <b>46SA-C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digitalización</b>                                       | -                  | 10.276.322,94        | -                              |
| 3350 46SA 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                    | -                  | 10.276.322,94        | -                              |
| <b>46SD-C19.I04 Profesionales digitales</b>                                                                          | -                  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00                   |
| 3350 46SD 74018 -A Red.es para formación en Inteligencia Artificial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia         | -                  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00                   |
| <b>46YB-C25.I02 INFORMACIÓN EN ESPAÑOL Y LENGUAS COOFICIALES. PERTE NUEVA ECONOMÍA DE LA LENGUA. PRÉSTAMOS</b>       | -                  | 19.500.000,00        | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

| Euros                                                                                                                |                    |                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 3350 46YB 87004 -A la Sociedad Española para la Transformación (SETT) para el PERTE Nueva Economía de la Lengua MRR  | 1                  | 2                       | 3                              |
|                                                                                                                      | -                  | 19.500.000,00           | -                              |
| <b>46YC-C25.I03 FONDO SPAIN AUDIOVISUAL HUB. PERTE NUEVA ECONOMÍA DE LA LENGUA</b>                                   | -                  | 550.733.644,86          | -                              |
| 3350 46YC 87003 -A la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica para SPAIN AUDIVISUAL                     | -                  | 550.733.644,86          | -                              |
| <b>49OF-C15.I06 Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación</b>                                        | -                  | 16.700.482,19           | 16.700.482,19                  |
| 3350 49OF 74017 -A ADIF AV para el despliegue de Infraestructuras de 5G.MRR                                          | -                  | 16.700.482,19           | 16.700.482,19                  |
| <b>49OI-C15.I09 PERTE CHIP: INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA FABLESS Y DE FABRICACIÓN</b>               | -                  | 1.641.527.305,14        | -                              |
| 3350 49OI 87001 -A Sociedad Española para Transformación Tecnológica (SETT) para proyecto estratégico PERTE CHIP MRR | -                  | 1.641.527.305,14        | -                              |
| <b>94KC-C11.I03 Transformación Digital y Modernización de las CCAA y EELL. Transferencias a otras AA.PP.</b>         | -                  | 69.964.065,13           | -                              |
| 3350 94KC 694 -GASTOS D ECARACTER INMATERIAL. MRR                                                                    | -                  | 69.964.065,13           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                | -                  | <b>5.427.470.984,82</b> | <b>881.489.836,17</b>          |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3401 | D.G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERA CON LA U.E. |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                 |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 943M-Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea |  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3401 943M 498 -Aportación UE Ayuda Macrofinanciera + a Ucrania |  | -                  | 60.000.000,00        | -                              |
|                                                                |  | -                  | 60.000.000,00        | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                 |  | -                  | 60.000.000,00        | -                              |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| 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><br><br>3501 929N 501 -FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ART 50 LEY 47/2023 LGP DANA 28-10-2024 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                               | -                  | 115.867.552,30       | -                              |
|                                                                                                                                                                               | -                  | 115.867.552,30       | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                                | -                  | 115.867.552,30       | -                              |

|                        |      |                                                  |
|------------------------|------|--------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3603 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. GALICIA |
|------------------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                             | -                  | 61.619.956,85        | -                              |
| 3603 941N 75412 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2012                                      | -                  | 204.126,93           | -                              |
| 3603 941N 75413 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN.AÑO 2013                                       | -                  | 196.655,80           | -                              |
| 3603 941N 75414 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2014                                      | -                  | 64.348,32            | -                              |
| 3603 941N 75420 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                      | -                  | 19.400.000,00        | -                              |
| 3603 941N 75421 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2021                                      | -                  | 14.251.045,80        | -                              |
| 3603 941N 75423 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2023                                      | -                  | 7.233.960,00         | -                              |
| 3603 941N 75720 -GALICIA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2020                                    | -                  | 10.625.500,00        | -                              |
| 3603 941N 75723 -GALICIA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2023                                    | -                  | 9.644.320,00         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                              | -                  | 61.619.956,85        | -                              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| 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><br><br>3606 941N 75423 -CANTABRIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2023 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                    | -                  | 2.000.000,00         | -                              |
|                                                                                                                                                                    | -                  | 2.000.000,00         | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                     | -                  | 2.000.000,00         | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 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><br><br>3608 941N 75423 -MURCIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2023 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                 | -                  | 12.775.180,00        | -                              |
|                                                                                                                                                                 | -                  | 12.775.180,00        | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                                                                                                                                  | -                  | 12.775.180,00        | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3612 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CANARIAS |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

| Euros                                                                                       |                    |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                             | -                  | 23.887.464,06        | 23.560.352,49                  |
| 3612 941N 75420 -CANARIAS. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                     | -                  | 141.242,26           | 14.953,32                      |
| 3612 941N 75422 -CANARIAS. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2022                                     | -                  | 1.972.713,11         | 1.972.713,11                   |
| 3612 941N 75423 -CANARIAS. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2023                                     | -                  | 16.992.561,78        | 16.938.655,40                  |
| 3612 941N 75722 -CANARIAS. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2022                                   | -                  | 146.916,25           | -                              |
| 3612 941N 75723 -CANARIAS. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2023                                   | -                  | 4.634.030,66         | 4.634.030,66                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                              | -                  | 23.887.464,06        | 23.560.352,49                  |





## FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

### ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE

**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

1186.

|                        |      |                                                        |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3617 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTILLA LEON |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              |      |       |                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial |      |       |                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                             |      |       |                                                  | -                  | 4.320.295,00         | 4.320.295,00                   |
| 3617                                                                                        | 941N | 75423 | -CASTILLA Y LEÓN. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2023   | -                  | 3.240.302,50         | 3.240.302,50                   |
| 3617                                                                                        | 941N | 75723 | -CASTILLA Y LEÓN. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2023 | -                  | 1.079.992,50         | 1.079.992,50                   |
| TOTAL SERVICIO                                                                              |      |       |                                                  | -                  | 4.320.295,00         | 4.320.295,00                   |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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                              |
|                                                                                                    | -                  | 6.017.756,35         | -                              |
| 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                                             | -                  | 6.950,30             | -                              |
| 3619 941N 75420 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                             | -                  | 29.293,59            | -                              |
| 3619 941N 75421 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2021                                             | -                  | 374.980,63           | -                              |
| 3619 941N 75422 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2022                                             | -                  | 1.305.244,33         | -                              |
| 3619 941N 75423 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2023                                             | -                  | 1.761.836,31         | -                              |
| 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               | -                              |

|                        |      |                                                  |
|------------------------|------|--------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3619 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. MELILLA |
|------------------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3619 941N 75714 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2014 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                          | -                  | 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             | -                              |
| 3619 941N 75718 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2018 | -                  | 26.586,67            | -                              |
| 3619 941N 75719 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2019 | -                  | 21.989,33            | -                              |
| 3619 941N 75720 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2020 | -                  | 10.431,68            | -                              |
| 3619 941N 75721 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2021 | -                  | 340.753,71           | -                              |
| 3619 941N 75722 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2022 | -                  | 827.320,00           | -                              |
| 3619 941N 75723 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2023 | -                  | 501.925,28           | -                              |
| TOTAL SERVICIO                                           | -                  | 6.017.756,35         | -                              |

**OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE**  
**HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

1189.

|                        |      |                                                   |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3701 | S. G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CC. AA. |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                       |  |  |  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 9410-Otras transferencias a Comunidades Autónomas                                                    |  |  |  | -                  | 93.474.400,00        | 93.474.400,00                  |
| 3701 9410 452 -A la Generalitat de Catalunya por el nuevo despliegue del cuerpo de Mossos d'Esquadra |  |  |  | -                  | 93.474.400,00        | 93.474.400,00                  |
| TOTAL SERVICIO                                                                                       |  |  |  | -                  | 93.474.400,00        | 93.474.400,00                  |