



· PRESUPUESTOS TIC AGE 2013

Presupuestos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado

Metodología

Las cifras recogidas en este estudio han sido tomadas con carácter general de los créditos iniciales del presupuesto de Gastos con la única excepción de las relativas a Capítulo 1, por no ser posible extraer la información necesaria de los Presupuestos Generales del Estado.

También se recogen en este estudio cifras resumen relativas al estado de ejecución del presupuesto T.I.C. al cierre del ejercicio (31 de diciembre), aunque éstas se encuentran incompletas al disponer solo de información del subsector Estado y de la Seguridad Social.

La Dirección General de Presupuestos y la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han facilitado considerablemente la realización de este estudio proporcionando soportes para el tratamiento automatizado de la información. Los datos relativos al área de la Seguridad Social han sido proporcionados por la D.G. de Ordenación Económica de la Seguridad Social según el nivel de desagregación precisado en el estudio.

Ámbito

- Presupuesto del Estado, secciones correspondientes a los Departamentos Ministeriales.
- Presupuesto de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS-, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –INGESA-, Instituto de Mayores y Servicios Sociales –IMSERSO-, Instituto Social de la Marina –ISM-).
- Presupuesto de los Organismos Autónomos y Agencias Estatales de la Administración General del Estado.
- Presupuestos de Organismos Públicos consolidables en los Presupuestos Generales del Estado:
 - Consejo de Seguridad Nuclear
 - Consejo Económico y Social
 - Agencia Estatal de Administración Tributaria
 - Instituto Cervantes
 - Agencia de Protección de Datos
 - Centro Nacional de Inteligencia
 - Museo Nacional del Prado
 - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 - Comisión Nacional de la Competencia

Como en ediciones anteriores se excluyen del estudio, en la línea de mantener la comparación con los restantes estudios relativos a recursos informáticos elaborados en el marco del Consejo Superior de Administración Electrónica, las Secciones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 31, 32, 33, 34 y 35. Por este mismo motivo a partir de esta edición se excluyen los proyectos del Ministerio de Defensa que no corresponden al ámbito de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica (CPCSAE), por estar comprendidos dentro del Artículo 10.2.c del RD 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados responsables de la Administración Electrónica.

El nivel de desagregación de la información corresponde a las distintas Secciones Presupuestarias en el ámbito del estudio. El Presupuesto de la Seguridad Social (Sección 60) aparece así diferenciado a fin de facilitar su seguimiento con carácter global, sin tener en cuenta la dependencia funcional de sus Entidades Gestoras.

Definiciones

Capítulo 1. Gastos de Personal

Las cifras recogidas en el estudio, referentes a gastos de personal, extraídas del último informe REINA, han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Para la evaluación de las partidas de gastos en bienes corrientes y servicios en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha utilizado la clasificación económica de los créditos correspondientes al Capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado. Los conceptos y subconceptos considerados para todas las secciones presupuestarias son los siguientes:

- Artículo 20. Arrendamientos y cánones
 - Concepto 206. Arrendamientos de Equipos para procesos de información
- Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
 - Concepto 216. Equipos para procesos de información
- Artículo 22. Material, suministros y otros
 - Concepto 220. Material de oficina
 - Subconcepto 02. Material informático no inventariable
 - Concepto 221. Suministros.
 - Subconcepto 12. Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
 - Concepto 222. Comunicaciones
 - Subconcepto 00. Servicios de Telecomunicaciones
 - Subconcepto 04. Comunicaciones informáticas
 - Subconcepto 05. Plan informático de la Red Exterior y Territorial
 - Subconcepto 15. Comunicaciones en el exterior
 - Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
 - Subconcepto 06. Estudios y trabajos técnicos
 - Subconcepto 82. Servicios de carácter informático

El subconcepto 22782 sólo existe en los Presupuestos de la Seguridad Social.

Además se han considerado, solo en la parte que los Departamentos han señalado como de carácter TIC, los conceptos y subconceptos siguientes:

- Artículo 20. Arrendamientos y cánones
 - Concepto 208. Arrendamiento de otro inmovilizado material
- Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
 - Concepto 218. Bienes situados en el exterior
 - Concepto 219. Otro inmovilizado material
- Artículo 22. Material, suministros y otros
 - Concepto 220. Material de oficina
 - Subconcepto 22003. Complementos inventariables no activables
 - Subconcepto 22015. Material de oficina en el exterior
 - Concepto 222. Comunicaciones
 - Subconcepto 99. Otras
 - Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
 - Subconcepto 15. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior
 - Subconcepto 99. Otros

Capítulo 6. Inversiones Reales

Las cifras referentes a Inversiones Reales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se obtienen de los Anexos de Inversiones Reales y Programas Plurianuales realizando un análisis de los distintos proyectos a fin de identificar los referentes al ámbito de las T.I.C.

La diversidad de códigos de superproyectos que incluyen proyectos de inversión identificados como pertenecientes al campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información, así como el importante número de proyectos no agregados igualmente pertenecientes a este campo que recogen los Presupuestos de Gastos de los últimos ejercicios obligan, tal como mencionábamos anteriormente, a realizar un análisis de cada superproyecto y proyecto recogidos en los Anexos de Inversiones Reales y Programación Plurianual a fin de determinar, de acuerdo a su denominación, si su naturaleza es informática o no.

El carácter no uniforme según naturaleza de los distintos superproyectos que utilizan estos códigos a lo largo de los Presupuestos Generales del Estado restringe la posibilidad de un tratamiento automatizado de la información relativa a créditos del Capítulo 6 al ámbito del superproyecto 8002 "Actuaciones Generales del Departamento: Equipos Informáticos".

Este tratamiento manual tiene una excepción importante que conviene señalar y que corresponde al ámbito de la Seguridad Social. El Presupuesto de Gastos y Dotaciones por categorías económicas recogido en el proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social permite la identificación de conceptos (626 y 636) de naturaleza informática correspondientes al Capítulo de Inversiones Reales en su ámbito.

Ejecución presupuestaria

Crédito inicial Importe que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente

Crédito final (deducida la no disponibilidad) Importe de crédito que figura a 31 de diciembre en el Sistema de Información Contable al que se ha restado el crédito no disponible. En base a los siguientes criterios:

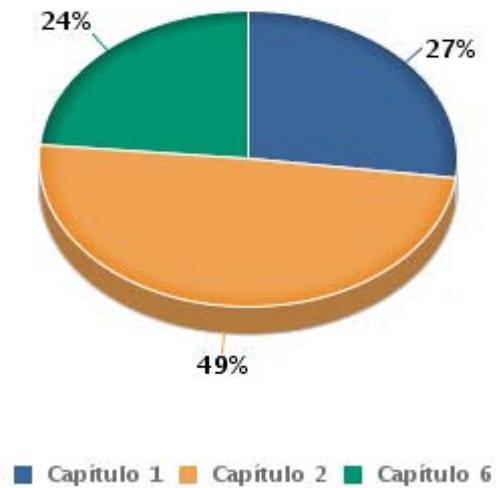
- en Capítulo 2 corresponde al Crédito inicial más/menos modificaciones de crédito, menos el crédito no disponible. En capítulo 2 se cuenta con el dato de la no disponibilidad a nivel de subconcepto.
- en Capítulo 6 corresponde al Crédito inicial más/menos modificaciones de crédito, más/menos otras reasignaciones de crédito entre proyectos, menos el crédito no disponible. En capítulo 6 no se cuenta con el dato de no disponibilidad a nivel de proyecto por lo que se ha estimado en base a la no disponibilidad de las aplicaciones presupuestarias en las que están incluidos.

Obligaciones reconocidas Importe de obligaciones derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

Presupuestos T.I.C. 2013

Cifras globales (miles de euros)

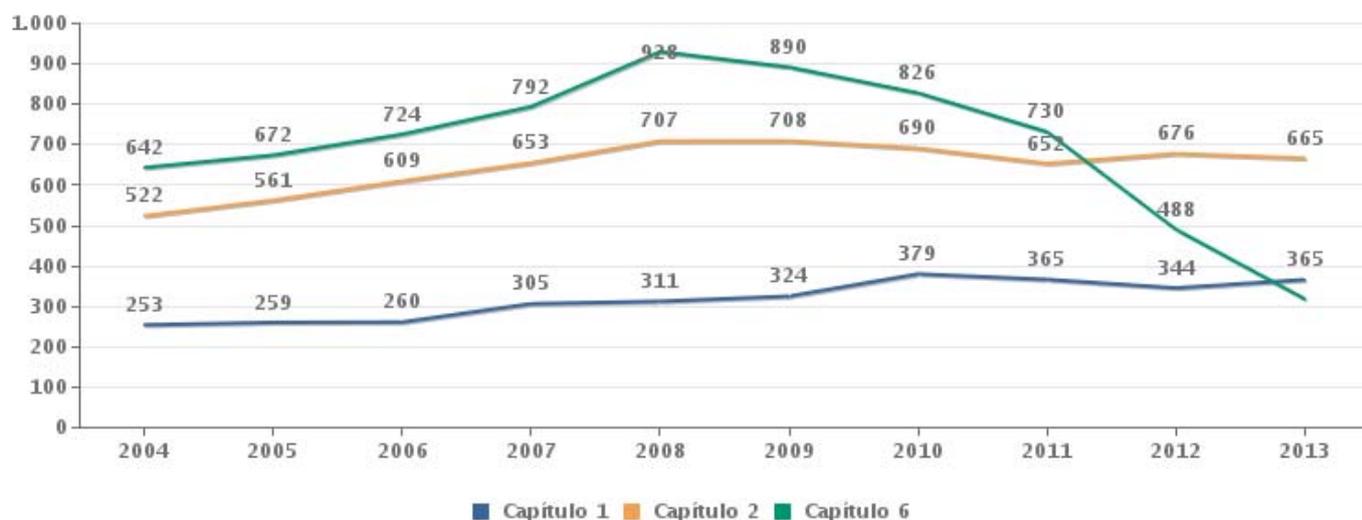
Capítulo	Presupuesto TIC
Capítulo 1. Gastos de Personal	364.608
Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	664.648
Capítulo 6. Inversiones reales	316.561
Total	1.345.818



Evolución (millones de euros)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (*)
Capítulo 1	253	259	260	305	311	324	379	365	344	365
Capítulo 2	522	561	609	653	707	708	690	652	676	665
Capítulo 6	642	672	724	792	928	890	826	730	488	317
Total	1.417	1.492	1.592	1.751	1.947	1.921	1.894	1.747	1.509	1.346

(*) A partir de 2013 se excluye del ámbito de estudio los proyectos presupuestarios del Ministerio de Defensa que no corresponden al ámbito de la CPCSAE y que explica un 3% del 11% de descenso del Presupuesto total TIC 2013 respecto a 2012



Distribución por secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Año 2013	Año 2012	Año 2011	% 2013/ 2012	% 2012 / 2011
Interior	272.320	261.520	287.806	4%	-9%
Hacienda y Administraciones Públicas	224.602	214.919	-	5%	-
Seguridad Social	217.961	214.893	218.927	1%	-2%
Defensa (*)	143.481	268.503	357.660	-47%	-25%
Justicia	79.952	91.235	140.316	-12%	-35%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	79.723	83.754	-	-5%	-
Economía y Competitividad	72.309	85.692	-	-16%	-
Empleo y Seguridad Social	70.782	83.661	-	-15%	-
Industria, Energía y Turismo	43.201	53.844	-	-20%	-
Fomento	43.069	47.768	54.182	-10%	-12%
Asuntos Exteriores y Cooperación	37.635	36.422	39.662	3%	-8%
Educación, Cultura y Deporte	27.767	33.688	-	-18%	-
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	20.120	21.795	-	-8%	-
Presidencia	12.897	10.935	71.448	18%	-85%
Economía y Hacienda	-	-	209.199	-	-100%
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino	-	-	100.239	-	-100%
Industria, Turismo y Comercio	-	-	86.350	-	-100%
Trabajo e Inmigración	-	-	58.003	-	-100%
Ciencia e Innovación	-	-	51.433	-	-100%
Cultura	-	-	24.062	-	-100%
Sanidad, Política Social e Igualdad	-	-	23.564	-	-100%
Educación	-	-	20.894	-	-100%
Política Territorial y Administración Pública	-	-	3.078	-	-100%
Total	1.345.818	1.508.628	1.746.824	-11%	-14%

(*)A partir de 2013 se excluye del ámbito de estudio los proyectos presupuestarios del Ministerio de Defensa que no corresponden al ámbito de la CPCSAE, lo que explica un 17% del descenso del Presupuesto de este Ministerio respecto a 2012 y un 3% del Presupuesto total también respecto a 2012

Distribución por secciones y capítulos (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Capítulo 1		Capítulo 2		Capítulo 6		Total	
	Miles euros	%	Miles euros	%	Miles euros	%	Miles euros	%
Interior	50.941	14%	199.017	30%	22.362	7%	272.320	20%
Hacienda y Administraciones Públicas	99.552	27%	81.465	12%	43.586	14%	224.602	17%
Seguridad Social	41.251	11%	156.938	24%	19.772	6%	217.961	16%
Defensa	62.929	17%	46.441	7%	34.111	11%	143.481	11%
Justicia	8.179	2%	17.923	3%	53.850	17%	79.952	6%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	15.246	4%	13.559	2%	50.917	16%	79.723	6%
Economía y Competitividad	23.560	6%	25.892	4%	22.857	7%	72.309	5%
Empleo y Seguridad Social	13.628	4%	49.066	7%	8.088	3%	70.782	5%
Industria, Energía y Turismo	15.653	4%	10.137	2%	17.412	6%	43.201	3%
Fomento	9.254	3%	18.890	3%	14.925	5%	43.069	3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	5.465	1%	25.442	4%	6.728	2%	37.635	3%
Educación, Cultura y Deporte	8.732	2%	10.520	2%	8.514	3%	27.767	2%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	4.612	1%	5.462	1%	10.046	3%	20.120	1%
Presidencia	5.607	2%	3.896	1%	3.394	1%	12.897	1%
Total	364.608	100%	664.648	100%	316.561	100%	1.345.818	100%

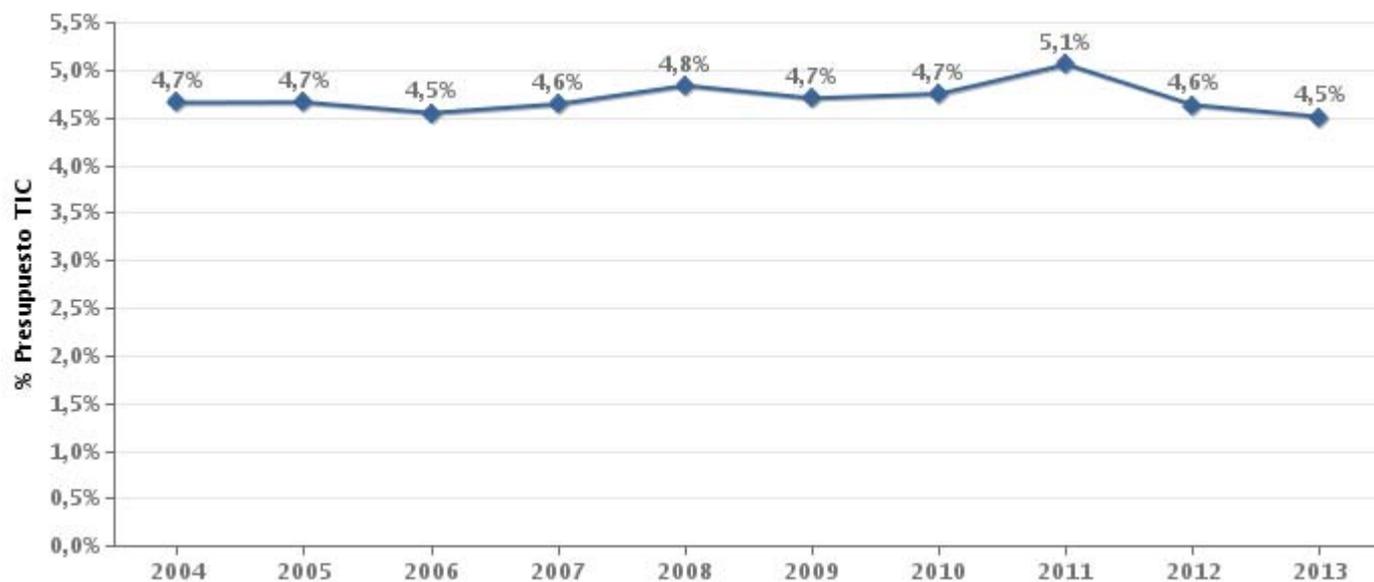
Distribución por tipo (Capítulos 2 y 6)

Secciones presupuestarias	Comunicaciones		Informática		Total	
	Miles euros	%	Miles euros	%	Miles euros	%
Interior	154.843	45%	66.536	10%	221.379	23%
Seguridad Social	27.305	8%	149.406	23%	176.710	18%
Hacienda y Administraciones Públicas	30.602	9%	94.449	15%	125.051	13%
Defensa	28.931	8%	51.622	8%	80.552	8%
Justicia	11.013	3%	60.760	9%	71.773	7%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	7.913	2%	56.564	9%	64.477	7%
Empleo y Seguridad Social	12.125	4%	45.028	7%	57.153	6%
Economía y Competitividad	16.873	5%	31.877	5%	48.749	5%
Fomento	16.417	5%	17.398	3%	33.815	3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	18.611	5%	13.559	2%	32.170	3%
Industria, Energía y Turismo	4.765	1%	22.784	4%	27.548	3%
Educación, Cultura y Deporte	6.228	2%	12.806	2%	19.035	2%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	2.806	1%	12.702	2%	15.508	2%
Presidencia	1.952	1%	5.337	1%	7.290	1%
Total	340.381	100%	640.828	100%	981.210	100%

Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total - (Cap. 1+2+6) – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Presupuesto TIC 2013	Presupuesto Total 2013 (Cap.1+2+6)	%Pres.T.I.C./Presup. Total Cap. (1+2+6)
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	79.723	1.526.970	5,2%
Asuntos Exteriores y Cooperación	37.635	611.750	6,2%
Defensa	143.481	6.413.177	2,2%
Economía y Competitividad	72.309	1.301.108	5,6%
Educación, Cultura y Deporte	27.767	871.198	3,2%
Empleo y Seguridad Social	70.782	726.660	9,7%
Fomento	43.069	2.890.738	1,5%
Hacienda y Administraciones Públicas	224.602	2.922.640	7,7%
Industria, Energía y Turismo	43.201	305.585	14,1%
Interior	272.320	7.839.780	3,5%
Justicia	79.952	1.551.397	5,2%
Presidencia	12.897	495.801	2,6%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	20.120	219.884	9,2%
Seguridad Social	217.961	2.215.221	9,8%
Total	1.345.818	29.891.907	4,5%

Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total (Cap. 1+2+6) – Evolución



(A partir de 2013 se excluye del ámbito de estudio los proyectos presupuestarios del Ministerio de Defensa que no corresponden al ámbito de la CPCSAE, lo que explica el descenso de una décima en este indicador)

Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Distribución por secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Año 2013	Año 2012	Año 2011	% 2013 / 2012	% 2012 / 2011
Interior	199.017	188.922	200.949	5%	-6%
Seguridad Social	156.938	153.035	155.844	3%	-2%
Hacienda y Administraciones Públicas	81.465	80.941	-	1%	-
Empleo y Seguridad Social	49.066	62.874	-	-22%	-
Defensa	46.441	48.610	51.274	-4%	-5%
Economía y Competitividad	25.892	32.907	-	-21%	-
Asuntos Exteriores y Cooperación	25.442	22.413	23.045	14%	-3%
Fomento	18.890	18.436	17.236	2%	7%
Justicia	17.923	21.372	22.313	-16%	-4%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	13.559	13.215	-	3%	-
Educación, Cultura y Deporte	10.520	12.651	-	-17%	-
Industria, Energía y Turismo	10.137	11.435	-	-11%	-
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	5.462	5.290	-	3%	-
Presidencia	3.896	4.111	19.095	-5%	-78%
Economía y Hacienda	-	-	68.432	-	-100%
Trabajo e Inmigración	-	-	28.329	-	-100%
Ciencia e Innovación	-	-	16.325	-	-100%
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino	-	-	15.533	-	-100%
Industria, Turismo y Comercio	-	-	14.995	-	-100%
Cultura	-	-	7.524	-	-100%
Educación	-	-	5.060	-	-100%
Sanidad, Política Social e Igualdad	-	-	4.802	-	-100%
Política Territorial y Administración Pública	-	-	1.166	-	-100%
Total	664.648	676.214	651.920	-2%	4%

Distribución por artículos (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Artículo 20	Artículo 21	Artículo 22	Total
Interior	0	34.108	164.908	199.017
Seguridad Social	22.314	21.903	112.722	156.938
Hacienda y Administraciones Públicas	21.329	21.264	38.872	81.465
Empleo y Seguridad Social	5.535	7.019	36.512	49.066
Defensa	441	7.587	38.413	46.441
Economía y Competitividad	794	5.749	19.349	25.892
Asuntos Exteriores y Cooperación	55	1.848	23.539	25.442
Fomento	38	1.693	17.159	18.890
Justicia	21	4.026	13.876	17.923
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	169	3.126	10.265	13.559
Educación, Cultura y Deporte	67	3.245	7.208	10.520
Industria, Energía y Turismo	1	5.744	4.392	10.137
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	282	1.885	3.295	5.462
Presidencia	32	755	3.109	3.896
Total	51.077	119.952	493.619	664.648

Distribución por políticas de gasto (miles de euros)

Funciones	Miles de euros	%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	199.649	30%
Gestión y Administración de la Seguridad Social	141.465	21%
Administración Financiera y Tributaria	57.839	9%
Defensa	44.331	7%
Servicios de Carácter General	28.332	4%
Infraestructuras	27.381	4%
Política Exterior	25.443	4%
Fomento del Empleo	21.692	3%
Justicia	16.294	2%
Investigación, Desarrollo e Innovación	14.495	2%
Pensiones	13.980	2%
Servicios Sociales y Promoción Social	11.463	2%
Desempleo	10.389	2%
Sanidad	8.509	1%
Otras Actuaciones de Carácter Económico	8.176	1%
Industria y Energía	7.394	1%
Comercio, Turismo y PYMES	6.456	1%
Otras Prestaciones Económicas	6.335	1%
Cultura	6.000	1%
Educación	5.178	1%
Alta Dirección	2.809	0%
Agricultura, Pesca y Alimentación	1.039	0%
Total	664.648	100%

Capítulo 6. Inversiones reales

Distribución por secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Año 2013	Año 2012	Año 2011	% 2013/ 2012	% 2012 / 2011
Justicia	53.850	62.147	111.473	-13%	-44%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	50.917	56.155	-	-9%	-
Hacienda y Administraciones Públicas	43.586	40.061	-	9%	-
Defensa	34.111	160.526	239.767	-79%	-33%
Economía y Competitividad	22.857	30.558	-	-25%	-
Interior	22.362	24.540	33.138	-9%	-26%
Seguridad Social	19.772	22.943	22.169	-14%	3%
Industria, Energía y Turismo	17.412	27.642	-	-37%	-
Fomento	14.925	20.602	26.820	-28%	-23%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	10.046	12.153	-	-17%	-
Educación, Cultura y Deporte	8.514	12.799	-	-33%	-
Empleo y Seguridad Social	8.088	7.929	-	2%	-
Asuntos Exteriores y Cooperación	6.728	8.854	11.236	-24%	-21%
Presidencia	3.394	1.535	31.879	121%	-95%
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino	-	-	67.423	-	-100%
Economía y Hacienda	-	-	53.127	-	-100%
Industria, Turismo y Comercio	-	-	52.089	-	-100%
Ciencia e Innovación	-	-	25.556	-	-100%
Trabajo e Inmigración	-	-	17.567	-	-100%
Sanidad, Política Social e Igualdad	-	-	13.886	-	-100%
Cultura	-	-	12.766	-	-100%
Educación	-	-	10.852	-	-100%
Política Territorial y Administración Pública	-	-	226	-	-100%
Total	316.561	488.444	729.975	-35%	-33%

(*) A partir de 2013 se excluye del ámbito de estudio los proyectos presupuestarios del Ministerio de Defensa que no corresponden al ámbito de la CPCSaE, lo que explica un 27% del descenso del Presupuesto de este Ministerio en este capítulo respecto a 2012 y un 9% del descenso del Presupuesto total de este capítulo

Distribución por políticas de gasto (miles de euros)

Funciones	Miles de euros	%
Justicia	51.997	16%
Agricultura, Pesca y Alimentación	32.610	10%
Defensa	29.035	9%
Investigación, Desarrollo e Innovación	25.539	8%
Infraestructuras	25.090	8%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	23.694	7%
Servicios de Carácter General	22.910	7%
Administración Financiera y Tributaria	22.627	7%
Gestión y Administración de la Seguridad Social	19.365	6%
Industria y Energía	13.735	4%
Otras Actuaciones de Carácter Económico	11.397	4%
Sanidad	9.956	3%
Desempleo	5.752	2%
Política Exterior	5.368	2%
Cultura	5.177	2%
Educación	4.179	1%
Otras Prestaciones Económicas	2.678	1%
Comercio, Turismo y PYMES	2.336	1%
Servicios Sociales y Promoción Social	1.747	1%
Alta Dirección	776	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	524	0%
Fomento del Empleo	70	0%
Pensiones	1	0%
Total	316.561	100%

Presupuesto de la Seguridad Social (Miles de euros)

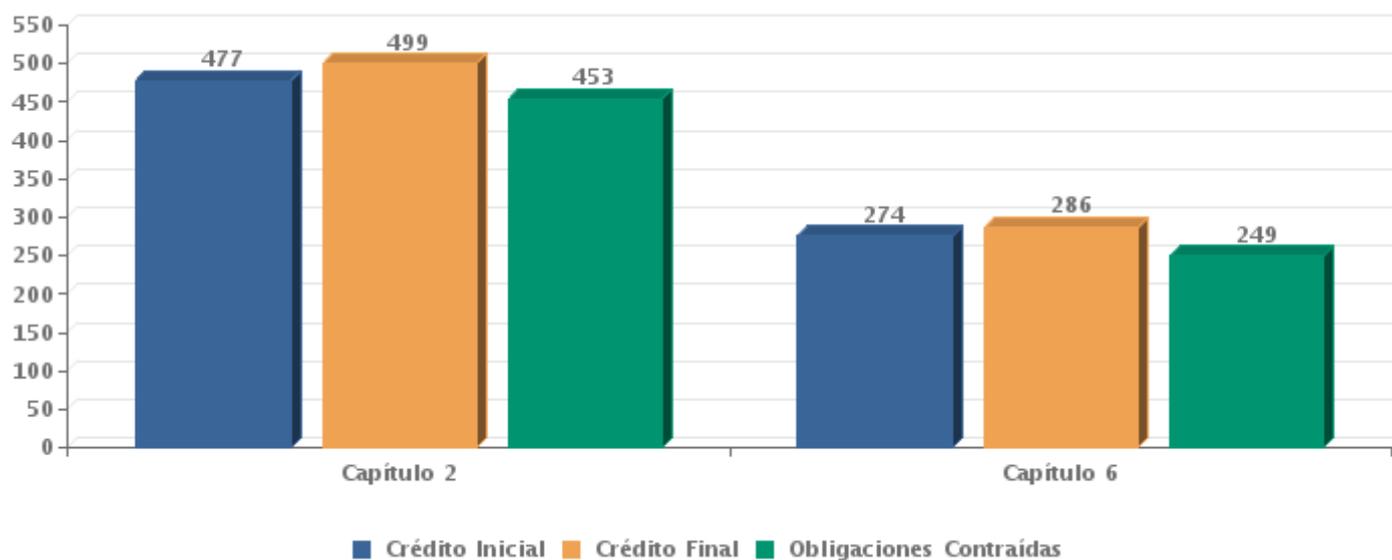
	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 6	Total Presupuesto TIC	Presupuesto Total	Presup. TIC/Presup. Total
Tesorería General de la Seguridad Social	39.568	126.277	18.053	183.898	1.081.049	17,0%
Instituto Nacional de Seguridad Social	120	13.975	0	14.095	595.468	2,4%
Instituto de Mayores y Servicios Sociales	923	10.523	1.450	12.896	253.801	5,1%
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	614	3.641	269	4.525	187.449	2,4%
Instituto Social de la Marina	25	2.522	0	2.547	97.454	2,6%
Total	41.251	156.938	19.772	217.961	2.215.221	9,8%

Ejecución del Presupuesto T.I.C. 2012 (solo subsector Estado y Seguridad Social)

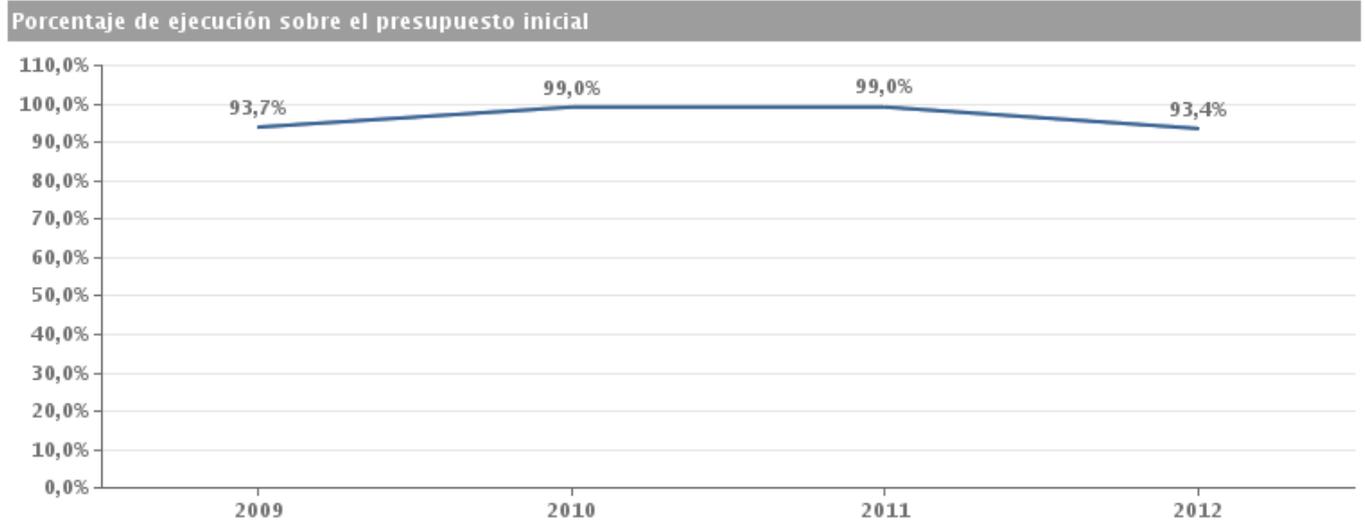
Cifras globales (millones de euros)

Capítulo	Crédito Inicial	Crédito Final (*)	Obligaciones contraídas
Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	477	499	453
Capítulo 6. Inversiones reales	274	286	249
Total	751	785	702

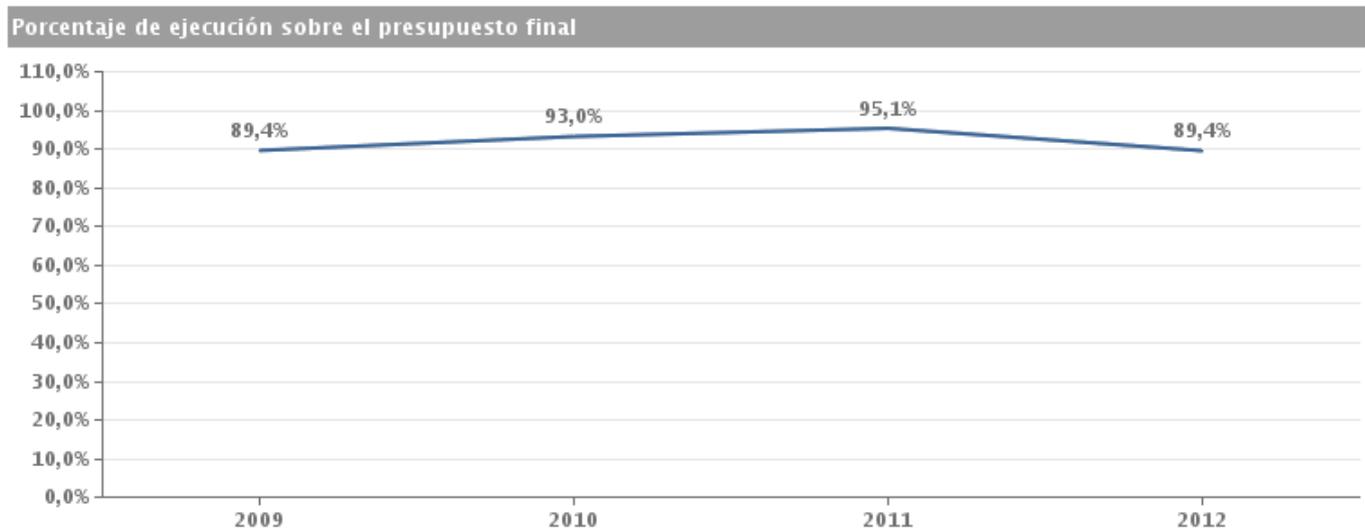
(*) Deducida la no disponibilidad. En capítulo 6 la no disponibilidad de los proyectos se ha estimado en base a la no disponibilidad correspondiente a su aplicación presupuestaria.



Evolución del porcentaje de ejecución sobre presupuesto inicial



Evolución del porcentaje de ejecución sobre presupuesto final



Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final (*)	Obligaciones contraídas	C. Final / C. Inicial	O. Contraídas / C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	4.896	4.896	3.813	100%	78%
Asuntos Exteriores y Cooperación	18.057	17.645	15.273	98%	87%
Defensa	48.895	51.397	44.159	105%	86%
Economía y Competitividad	5.116	4.986	5.175	97%	104%
Educación, Cultura y Deporte	7.919	7.966	7.039	101%	88%
Empleo y Seguridad Social	4.534	4.834	4.457	107%	92%
Fomento	17.239	17.316	16.643	100%	96%
Hacienda y Administraciones Públicas	25.991	25.717	24.354	99%	95%
Industria, Energía y Turismo	2.802	2.882	2.802	103%	97%
Interior	165.241	186.167	166.539	113%	89%
Justicia	16.902	16.436	14.569	97%	89%
Presidencia	2.859	2.834	2.508	99%	88%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	3.540	3.540	2.521	100%	71%
Seguridad Social	153.015	152.569	142.856	100%	94%
Total	477.006	499.184	452.709	105%	91%

(*) Deducida la no disponibilidad (Ver definiciones en página 2)

Artículo 20 - Arrendamientos y cánones

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final (*)	Obligaciones contraídas	C. Final / C. Inicial	O. Contraídas / C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	6	6	0	100%	0%
Asuntos Exteriores y Cooperación	5	5	0	100%	0%
Defensa	500	457	167	91%	36%
Educación, Cultura y Deporte	19	19	6	100%	33%
Empleo y Seguridad Social	440	390	374	89%	96%
Fomento	5	5	0	100%	0%
Hacienda y Administraciones Públicas	8	6	5	75%	75%
Industria, Energía y Turismo	1	0	0	14%	0%
Interior	35	35	0	100%	0%
Presidencia	33	8	6	25%	70%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	201	201	84	100%	42%
Seguridad Social	20.389	20.269	17.261	99%	85%
Total	21.643	21.403	17.903	99%	84%

(*) Deducida la no disponibilidad. (Ver definiciones en página 2)

Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final (*)	Obligaciones contraídas	C. Final / C. Inicial	O. Contraídas / C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	1.205	1.205	1.246	100%	103%
Asuntos Exteriores y Cooperación	570	570	513	100%	90%
Defensa	8.705	8.484	7.770	97%	92%
Economía y Competitividad	1.505	1.375	1.606	91%	117%
Educación, Cultura y Deporte	2.462	2.519	2.809	102%	112%
Empleo y Seguridad Social	678	678	450	100%	66%
Fomento	818	768	569	94%	74%
Hacienda y Administraciones Públicas	8.514	8.423	7.720	99%	92%
Industria, Energía y Turismo	1.186	1.186	1.177	100%	99%
Interior	20.322	20.322	20.148	100%	99%
Justicia	3.795	3.728	2.913	98%	78%
Presidencia	180	180	313	100%	175%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	1.216	1.216	1.026	100%	84%
Seguridad Social	18.587	18.414	19.001	99%	103%
Total	69.742	69.067	67.263	99%	97%

(*) Deducida la no disponibilidad. (Ver definiciones en página 2)

Artículo 22 - Material, suministro y otros

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final (*)	Obligaciones contraídas	C. Final / C. Inicial	O. Contraídas / C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	3.685	3.685	2.567	100%	70%
Asuntos Exteriores y Cooperación	17.482	17.070	14.760	98%	86%
Defensa	39.690	42.456	36.222	107%	85%
Economía y Competitividad	3.611	3.611	3.570	100%	99%
Educación, Cultura y Deporte	5.439	5.429	4.223	100%	78%
Empleo y Seguridad Social	3.416	3.766	3.633	110%	96%
Fomento	16.415	16.543	16.074	101%	97%
Hacienda y Administraciones Públicas	17.469	17.289	16.629	99%	96%
Industria, Energía y Turismo	1.614	1.695	1.625	105%	96%
Interior	144.883	165.810	146.391	114%	88%
Justicia	13.108	12.708	11.655	97%	92%
Presidencia	2.646	2.646	2.188	100%	83%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	2.123	2.123	1.410	100%	66%
Seguridad Social	114.038	113.885	106.594	100%	94%
Total	385.621	408.715	367.542	106%	90%

(*) Deducida la no disponibilidad. (Ver definiciones en página 2)

Capítulo 6. Inversiones reales (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final (*)	Obligaciones contraídas	C. Final / C. Inicial	O. Contraídas / C. Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	17.924	17.522	15.173	98%	87%
Asuntos Exteriores y Cooperación	5.441	5.888	7.686	108%	131%
Defensa	59.445	65.405	63.736	110%	97%
Economía y Competitividad	16.506	16.118	7.290	98%	45%
Educación, Cultura y Deporte	9.556	9.243	6.211	97%	67%
Empleo y Seguridad Social	1.417	2.098	1.611	148%	77%
Fomento	13.045	12.046	11.635	92%	97%
Hacienda y Administraciones Públicas	32.454	31.503	33.214	97%	105%
Industria, Energía y Turismo	8.400	9.757	10.738	116%	110%
Interior	12.667	26.939	14.480	213%	54%
Justicia	66.364	59.075	53.458	89%	90%
Presidencia	1.492	1.492	1.336	100%	90%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	6.697	5.197	2.855	78%	55%
Seguridad Social	22.943	23.594	19.417	103%	82%
Total	274.350	285.877	248.840	104%	87%

(*) Deducida la no disponibilidad. En capítulo 6 la no disponibilidad de los proyectos se ha estimado en base a la no disponibilidad correspondiente a su aplicación presupuestaria. (Ver definiciones en página 2)