



· PRESUPUESTOS TIC AGE 2011

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 no disponer de información de todos los Organismos Públicos.

La Dirección General de Presupuestos y la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda 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 Servicios Sociales, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, IMSERSO, Instituto Social de la Marina).

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
- Instituto Español de Comercio Exterior
- Consejo Económico y Social
- Agencia Estatal de Administración Tributaria
- Instituto Cervantes
- Agencia de Protección de Datos
- Centro Nacional de Inteligencia
- Museo Nacional del Prado
- Comisión Nacional de la Competencia

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, habida cuenta de su naturaleza y escasa representatividad en este contexto, las Secciones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 31, 32, 33, 34 y 35.

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 y la naturaleza de los mismos son los siguientes:

- Artículo 20. Arrendamientos y cánones
 - Concepto 206. Arrendamientos de Equipos para procesos de información

Alquiler de equipos informáticos, ofimáticos, de transmisiones de datos y otros especiales, sistemas operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y cualquier otra clase de equipos informáticos y de software.

- Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.
 - Concepto 216. Equipos para procesos de información

Gastos de mantenimiento o de carácter análogo que originen los equipos de procesos y transmisión de datos, informáticos, ofimáticos y de instalaciones telefónicas y de control de emisiones radioeléctricas

- Artículo 22. Material, suministros y otros.
 - Concepto 220. Material de oficina.
 - Subconcepto 02. Material informático no inventariable

Gastos de material para el normal funcionamiento de equipos informáticos, ofimáticos, transmisión y otros, tales como adquisición de disquetes, papel continuo, paquetes estándar de software, etc.

- Concepto 221. Suministros.
 - Subconcepto 12. Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones.
- Concepto 222. Comunicaciones
 - Subconcepto 00. Servicios de Telecomunicaciones
 - Subconcepto 15. Comunicaciones en el exterior
- Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
 - Subconcepto 82. Servicios de carácter informático

Hay que señalar que este último subconcepto (22782) sólo existe en los Presupuestos de la Seguridad Social.

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.

En efecto, 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.

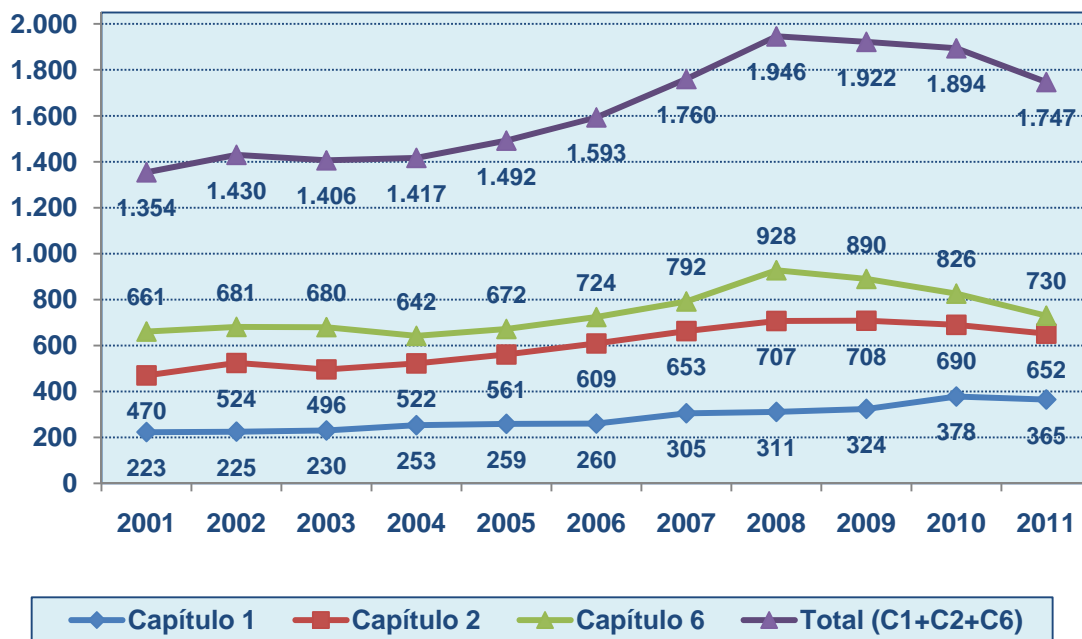
Presupuestos TIC 2011

Cifras globales



Evolución 2001-2011

Millones de euros



Distribución por Secciones - Miles de euros

Secciones presupuestarias	Año 2011	Año 2010	Año 2009	% ▲ 2011-2010	% ▲ 2010-2009
Defensa	357.660	344.573	339.073	4%	2%
Interior	287.806	295.804	372.194	-3%	-21%
Seguridad Social	218.927	245.276	237.911	-11%	3%
Economía y Hacienda	209.199	199.697	210.741	5%	-5%
Justicia	140.316	185.762	87.167	-24%	113%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	100.239	121.682	130.655	-18%	-7%
Industria, Turismo y Comercio	86.350	94.604	109.477	-9%	-14%
Presidencia	71.448	74.232	12.849	-4%	478%
Trabajo e Inmigración	58.003	74.139	73.486	-22%	1%
Fomento	54.182	87.862	93.322	-38%	-6%
Ciencia e Innovación	51.433	54.444	69.316	-6%	-21%
Asuntos Exteriores y Cooperación	39.662	41.850	43.528	-5%	-4%
Cultura	24.062	27.910	26.134	-14%	7%
Sanidad, Política Social e Igualdad	23.564	-	-	-	-
Educación	20.894	-	-	-	-
Política Territorial y Administración Pública	3.078	-	-	-	-
Sanidad y Consumo	-	14.845	12.657	-	17%
Política Territorial	-	4.901	-	-	-
Educación, Política Social y Deporte	-	16.354	16.783	-	-3%
Igualdad	-	7.347	3.476	-	111%
Vivienda	-	2.807	2.759	-	2%
Administraciones Públicas	-	-	79.512	-	-
Total	1.746.824	1.894.089	1.921.042	-8%	-1%

NOTA: En los PGE tan solo se han reorganizado los Presupuestos de las antiguas Secciones de Igualdad y Vivienda en Sanidad y Fomento respectivamente. Los servicios Presupuestarios que deberían haber cambiado de Sección, como la Secretaría de Estado de Función Pública, permanecen en sus antiguas secciones presupuestarias, Presidencia en el caso citado.

Distribución por Secciones y Capítulos

Secciones presupuestarias	Capítulo 1		Capítulo 2		Capítulo 6		Total	
	Miles euros	% Ver.	Miles euros	% Ver.	Miles euros ³	% Ver.	Miles euros	% Ver.
Defensa	66.620	18%	51.274	8%	239.767	33%	357.660	20%
Interior	53.718	15%	200.949	31%	33.138	5%	287.806	16%
Seguridad Social	40.915	11%	155.844	24%	22.169	3%	218.927	13%
Economía y Hacienda	87.640	24%	68.432	10%	53.127	7%	209.199	12%
Justicia	6.530	2%	22.313	3%	111.473	15%	140.316	8%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	17.283	5%	15.533	2%	67.423	9%	100.239	6%
Industria, Turismo y Comercio	19.266	5%	14.995	2%	52.089	7%	86.350	5%
Presidencia	20.474	6%	19.095	3%	31.879	4%	71.448	4%
Trabajo e Inmigración	12.107	3%	28.329	4%	17.567	2%	58.003	3%
Fomento	10.126	3%	17.236	3%	26.820	4%	54.182	3%
Ciencia e Innovación	9.551	3%	16.325	3%	25.556	4%	51.433	3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	5.382	1%	23.045	4%	11.236	2%	39.662	2%
Cultura	3.772	1%	7.524	1%	12.766	2%	24.062	1%
Sanidad, Política Social e Igualdad	4.876	1%	4.802	1%	13.886	2%	23.564	1%
Educación	4.983	1%	5.060	1%	10.852	1%	20.894	1%
Política Territorial y Administración Pública	1.686	0%	1.166	0%	226	0%	3.078	0%
Total	364.929	100%	651.920	100%	729.975	100%	1.746.824	100%

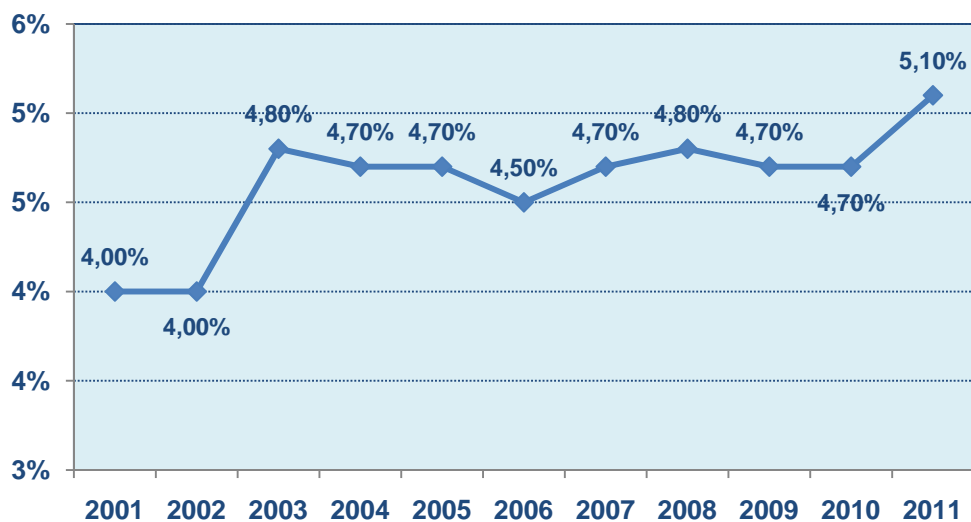
NOTA: En los PGE tan solo se han reorganizado los Presupuestos de las antiguas Secciones de Igualdad y Vivienda en Sanidad y Fomento respectivamente. Los servicios Presupuestarios que deberían haber cambiado de Sección, como la Secretaría de Estado de Función Pública, permanecen en sus antiguas secciones presupuestarias, Presidencia en el caso citado

Presupuesto TIC /Presupuesto total (Cap. 1+2+6) – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Presupuesto T.I.C. 2011 (Cap.1+ 2+6)	Presupuesto Total 2011 (Cap.1+2+6)	% Pres. TIC/ Presup. Total Cap.(1+2+6)
Industria, Turismo y Comercio	86.350	698.291	12,37%
Economía y Hacienda	209.199	1.904.429	10,98%
Política Territorial y Administración Pública	3.078	31.332	9,82%
Sanidad, Política Social e Igualdad	23.564	247.556	9,52%
Seguridad Social	218.927	2.466.263	8,88%
Justicia	140.316	1.708.858	8,21%
Trabajo e Inmigración	58.003	817.230	7,10%
Asuntos Exteriores y Cooperación	39.662	713.346	5,56%
Ciencia e Innovación	51.433	1.049.343	4,90%
Cultura	24.062	512.442	4,70%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	100.239	2.141.559	4,68%
Defensa	357.660	7.815.679	4,58%
Educación	20.894	514.927	4,06%
Presidencia	71.448	1.827.318	3,91%
Interior	287.806	8.445.151	3,41%
Fomento	54.182	3.679.620	1,47%
Total	1.746.824	34.573.343	5,05%

Presupuesto TIC /Presupuesto total (Cap. 1+2+6) – Evolución 2001-2011

Porcentaje



Distribución de Capítulos 2 y 6 por tipo

Secciones presupuestarias	Informática		Comunicaciones		Total
	Miles de euros	% Hor.	Miles de euros	% Hor.	Miles de euros
Defensa	130.965	45%	160.075	55%	291.041
Interior	64.440	28%	169.647	72%	234.087
Seguridad Social	147.983	83%	30.029	17%	178.012
Justicia	117.444	88%	16.342	12%	133.786
Economía y Hacienda	97.111	80%	24.448	20%	121.559
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	70.574	85%	12.382	15%	82.956
Industria, Turismo y Comercio	51.509	77%	15.575	23%	67.084
Presidencia	35.091	69%	15.883	31%	50.974
Trabajo e Inmigración	30.683	67%	15.213	33%	45.896
Fomento	28.630	65%	15.426	35%	44.056
Ciencia e Innovación	26.992	64%	14.889	36%	41.881
Asuntos Exteriores y Cooperación	11.575	34%	22.705	66%	34.281
Cultura	15.325	76%	4.965	24%	20.289
Sanidad, política social e igualdad	15.700	84%	2.988	16%	18.689
Educación	13.146	83%	2.766	17%	15.912
Política Territorial y Administración Pública	840	60%	552	40%	1.392
Total	858.010	62%	523.885	38%	1.381.895

Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Año 2011	Año 2010	Año 2009	% ▲ 2011-2010	% ▲ 2010-2009
Interior	200.949	199.507	200.071	1%	0%
Seguridad Social	155.844	171.318	172.600	-9%	-1%
Economía y Hacienda	68.432	70.104	71.225	-2%	-2%
Defensa	51.274	55.023	56.523	-7%	-3%
Trabajo e Inmigración	28.329	37.639	38.665	-25%	-3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	23.045	23.565	24.637	-2%	-4%
Justicia	22.313	25.405	26.901	-12%	-6%
Presidencia	19.095	20.964	5.355	-9%	291%
Fomento	17.236	16.946	18.889	2%	-10%
Ciencia e Innovación	16.325	16.414	18.528	-1%	-11%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	15.533	16.373	18.428	-5%	-11%
Industria, Turismo y Comercio	14.995	16.168	20.128	-7%	-20%
Cultura	7.524	8.151	7.779	-8%	5%
Educación	5.060	-	-	-	-
Sanidad, Política Social e Igualdad	4.802	-	-	-	-
Política Territorial y Administración Pública	1.166	-	-	-	-
Sanidad y Consumo	-	3.532	3.444	-	3%
Política Territorial	-	1.166	-	-	-
Educación, Política Social y Deporte	-	5.337	5.730	-	-7%
Igualdad	-	1.415	1.697	-	-17%
Vivienda	-	555	555	-	0%
Administraciones Públicas	-	-	16.428	-	-
Total	651.920	689.582	707.582	-5%	-3%

Distribución por artículos – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Artículo 20	Artículo 21	Artículo 22	Total
Interior	35	34.155	166.760	200.949
Seguridad Social	20.429	18.561	116.854	155.844
Economía y Hacienda	18.432	17.077	32.923	68.432
Defensa	622	9.377	41.275	51.274
Trabajo e Inmigración	3.607	7.896	16.825	28.329
Asuntos Exteriores y Cooperación	25	1.302	21.718	23.045
Justicia	27	3.408	18.878	22.313
Presidencia	341	3.872	14.882	19.095
Fomento	72	1.146	16.019	17.236
Ciencia e Innovación	629	3.578	12.117	16.325
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	30	4.219	11.284	15.533
Industria, Turismo y Comercio	202	7.005	7.787	14.995
Cultura	78	2.164	5.282	7.524
Educación	4	1.558	3.498	5.060
Sanidad, Política Social e Igualdad	282	998	3.522	4.802
Política Territorial y Administración Pública	3	448	715	1.166
Total	44.818	116.763	490.339	651.920

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	200.790	31%
Gestión y Admón de la Seg. Social	128.392	20%
Administración Financiera y Tributaria	54.639	8%
Defensa	49.181	8%
Infraestructuras	26.070	4%
Servicios de Carácter General	25.613	4%
Política Exterior	22.772	3%
Justicia	20.303	3%
Investigación, Desarrollo e Innovación	18.594	3%
Fomento del Empleo	14.882	2%
Pensiones	14.048	2%
Servicios Sociales y Promoción Social'	13.457	2%
Industria y Energía	9.870	2%
Cultura	9.124	1%
Otras actuaciones de Carácter Económico	7.358	1%
Sanidad	7.183	1%
Desempleo	6.791	1%
Otras Prestaciones Económicas	6.288	1%
Alta Dirección	5.087	1%
Comercio, Turismo y PYMES	5.082	1%
Educación	5.049	1%
Agricultura, Ganadería y Pesca	954	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	395	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	0	0%
Total	651.920	100%

Capítulo 6 (Inversiones reales)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Año 2011	Año 2010	Año 2009	% ▲ incremento 2011-2010	% ▲ 2010-2009
Defensa	239.767	219.332	231.273	9%	-5%
Justicia	111.473	153.824	55.236	-28%	178%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	67.423	93.873	97.768	-28%	-4%
Economía y Hacienda	53.127	42.245	62.092	26%	-32%
Industria, Turismo y Comercio	52.089	62.564	72.391	-17%	-14%
Interior	33.138	42.881	130.893	-23%	-67%
Presidencia	31.879	36.411	2.791	-12%	1205%
Fomento	26.820	32.401	38.091	-17%	-15%
Ciencia e Innovación	25.556	30.957	43.731	-17%	-29%
Seguridad Social	22.169	36.445	34.857	-39%	5%
Trabajo e Inmigración	17.567	23.698	26.594	-26%	-11%
Sanidad, Política Social e Igualdad	13.886	-	-	-	-
Cultura	12.766	16.617	15.365	-23%	8%
Asuntos Exteriores y Cooperación	11.236	12.895	13.819	-13%	-7%
Educación	10.852	-	-	-	-
Política Territorial y Administración Pública	226	-	-	-	-
Sanidad y Consumo	-	8.111	6.212	-	31%
Política Territorial	-	294	-	-	-
Educación, Política Social y Deporte	-	6.437	6.724	-	-4%
Igualdad	-	5.516	1.641	-	236%
Vivienda	-	1.496	1.485	-	1%
Administraciones Públicas	-	-	48.853	-	-
Total	729.975	825.996	889.817	-12%	-7%

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Defensa	198.449	27%
Investigación, Desarrollo e Innovación	112.885	15%
Justicia	98.007	13%
Infraestructuras	45.591	6%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	34.254	5%
Agricultura, Ganadería y Pesca	33.961	5%
Administración Financiera y Tributaria	33.681	5%
Servicios de Carácter General	23.711	3%
Gestión y Admón de la Seg. Social	21.738	3%
Industria y Energía	21.572	3%
Comercio, Turismo y PYMES	19.442	3%
Otras actuaciones de Carácter Económico	17.359	2%
Cultura	12.696	2%
Desempleo	11.563	2%
Educación	10.823	1%
Política Exterior	9.552	1%
Servicios Sociales y Promoción Social'	8.816	1%
Sanidad	7.730	1%
Otras Prestaciones Económicas	7.423	1%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	650	0%
Fomento del Empleo	70	0%
Pensiones	1	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	0	0%
Alta Dirección	0	0%
Total	729.975	100%

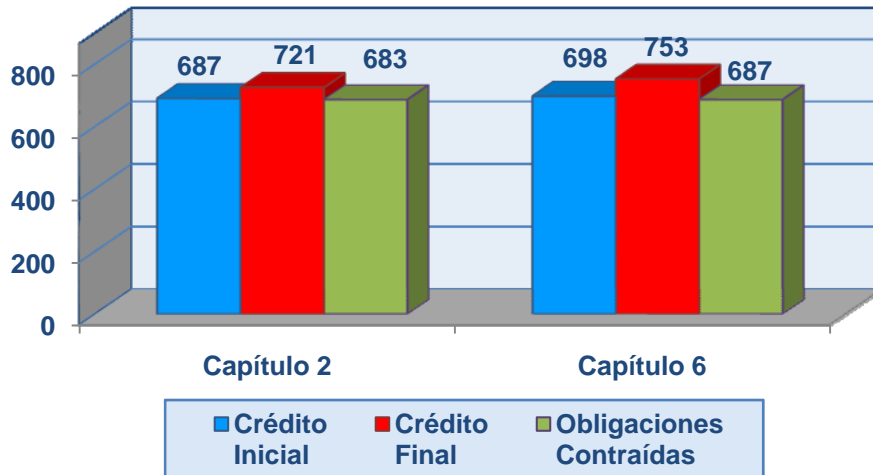
Presupuesto de la Seguridad Social – Miles de euros

Entidad	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 6	Total Presupuesto TIC	Presupuesto total 2011 (cap.1+2+6)	Presup. TIC/Presup. Total
Tesorería Gral. de la Seguridad Social	34.102	123.449	19.403	176.953	1.152.478	15,40%
Instituto Nac. Seg. Social	4.816	14.043	0	18.859	649.118	2,90%
Ins. de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO	886	11.941	1.886	14.713	360.218	4,10%
Ins. Nac. de Gestión Sanitaria	390	3.806	880	5.076	197.325	2,60%
Instituto Social de la Marina	721	2.605	0	3.325	107.125	3,10%
Total	40.915	155.844	22.169	218.927	2.466.263	8,90%

Estado de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2010 a 31.12.2010 (*Datos de Organismos Públicos Incompletos*)

Cifras globales

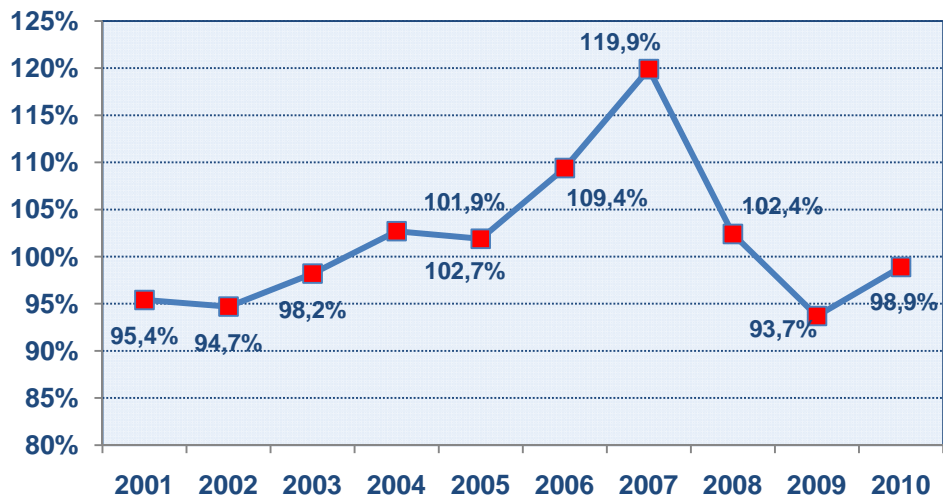
Millones de euros



Porcentajes de ejecución

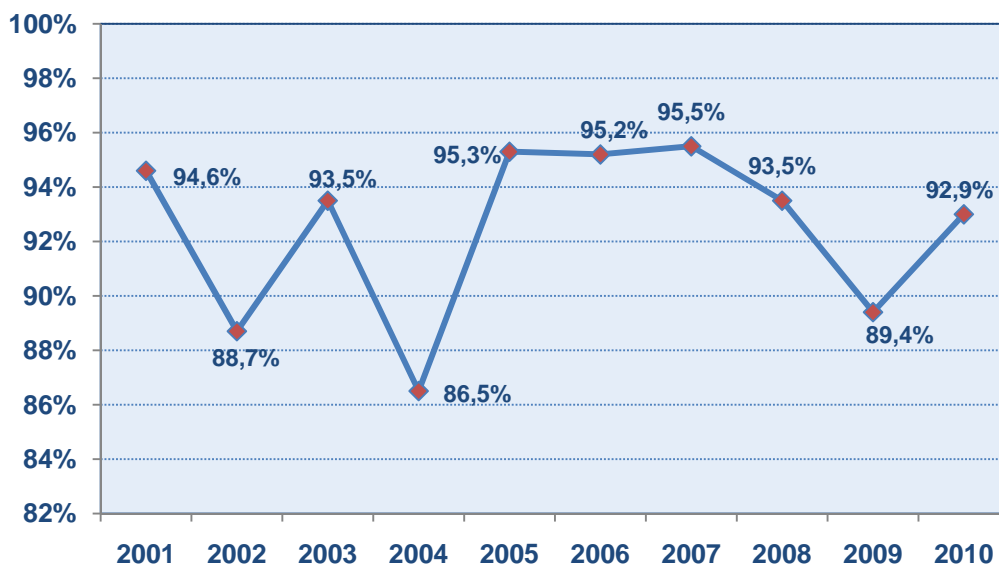
Sobre el presupuesto inicial - Evolución

Porcentaje



Sobre el presupuesto final – Evolución

Porcentaje



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
Asuntos Exteriores y Cooperación	23.565	24.118	21.340	102%	88%
Justicia	25.405	24.128	21.090	95%	87%
Defensa	55.023	59.496	58.466	108%	98%
Economía y Hacienda	70.104	75.215	73.345	107%	98%
Interior	199.507	218.238	224.824	109%	103%
Fomento	16.779	19.594	18.201	117%	93%
Educación	5.337	5.530	5.488	104%	99%
Trabajo e Inmigración	37.639	41.629	31.149	111%	75%
Industria, Turismo y Comercio	16.168	15.818	15.307	98%	97%
Ciencia e Innovación	16.414	17.241	17.508	105%	102%
Política Territorial	1.166	944	878	81%	93%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	16.373	16.454	12.944	100%	79%
Cultura	8.151	7.910	6.883	97%	87%
Presidencia	20.964	19.698	17.987	94%	91%
Sanidad y Política Social	3.532	3.594	3.190	102%	89%
Vivienda	555	540	376	97%	70%
Igualdad	1.415	1.445	1.262	102%	87%
Seguridad Social	169.389	169.269	153.123	100%	90%
Total	687.485	720.861	683.361	105%	95%

Artículo 20 – Arrendamientos y cánones – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación	25	53	213	210%	405%
Justicia	53	53	21	100%	39%
Defensa	660	678	686	103%	101%
Economía y Hacienda	19.097	20.873	20.959	109%	100%
Interior	35	35	38	100%	108%
Fomento	72	46	116	64%	253%
Educación	4	4	0	100%	2%
Trabajo e Inmigración	4.867	5.142	3.771	106%	73%
Industria, Turismo y Comercio	235	235	210	100%	90%
Ciencia e Innovación'	534	784	894	147%	114%
Política Territorial	3	3	0	100%	0%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	31	31	23	100%	73%
Cultura	86	86	54	100%	63%
Presidencia	372	155	47	42%	30%
Sanidad y Política Social	277	277	186	100%	67%
Igualdad	5	5	3	100%	60%
Seguridad Social	22.953	22.930	17.133	100%	75%
Total	49.311	51.390	44.353	104%	86%

Artículo 21 – Reparación, mantenimiento y conservación – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación	1.368	1.398	1.349	102%	97%
Justicia	5.040	4.383	2.782	87%	63%
Defensa	9.788	10.139	10.071	104%	99%
Economía y Hacienda	16.852	19.515	19.027	116%	98%
Interior	16.179	23.099	28.985	143%	125%
Fomento	1.167	1.703	2.059	146%	121%
Educación	1.598	1.818	2.062	114%	113%
Trabajo e Inmigración	6.033	6.358	6.348	105%	100%
Industria, Turismo y Comercio	6.809	7.063	7.117	104%	101%
Ciencia e Innovación	3.179	3.179	3.479	100%	109%
Política Territorial	448	227	204	51%	90%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	4.579	4.577	3.047	100%	67%
Cultura	2.515	2.375	2.542	94%	107%
Presidencia	4.807	3.650	3.687	76%	101%
Sanidad y Política Social	730	792	896	108%	113%
Vivienda	160	45	36	28%	79%
Igualdad	421	421	229	100%	54%
Seguridad Social	19.830	19.816	18.464	100%	93%
Total	101.502	110.556	112.385	109%	102%



Artículo 22 – Material, suministro y otros – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación	22.173	22.668	19.778	102%	87%
Justicia	20.312	19.692	18.287	97%	93%
Defensa	44.574	48.679	47.708	109%	98%
Economía y Hacienda	34.155	34.828	33.359	102%	96%
Interior	183.293	195.105	195.801	106%	100%
Fomento	15.540	17.846	16.026	115%	90%
Educación	3.735	3.707	3.425	99%	92%
Trabajo e Inmigración	26.739	30.129	21.030	113%	70%
Industria, Turismo y Comercio	9.124	8.520	7.980	93%	94%
Ciencia e Innovación	12.701	13.277	13.134	105%	99%
Política Territorial	715	715	674	100%	94%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	11.762	11.846	9.874	101%	83%
Cultura	5.551	5.450	4.287	98%	79%
Presidencia	15.785	15.893	14.253	101%	90%
Sanidad y Política Social	2.524	2.524	2.108	100%	84%
Vivienda	395	495	340	125%	69%
Igualdad	989	1.019	1.031	103%	101%
Seguridad Social	126.607	126.523	117.526	100%	93%
Total	536.672	558.915	526.622	104%	94%

Capítulo 6 (Inversiones reales) – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación	7.595	7.608	9.321	100%	123%
Justicia	151.713	146.612	128.795	97%	88%
Defensa	210.960	204.174	201.513	97%	99%
Economía y Hacienda	25.055	34.058	36.716	136%	108%
Interior	39.790	49.660	56.794	125%	114%
Fomento	27.126	27.864	19.637	103%	70%
Educación	6.163	8.698	8.327	141%	96%
Trabajo e Inmigración	3.202	22.474	19.237	702%	86%
Industria, Turismo y Comercio	22.595	49.464	40.458	219%	82%
Ciencia e Innovación	21.959	19.216	19.093	88%	99%
Política Territorial	294	294	292	100%	99%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	86.577	85.996	73.668	99%	86%
Cultura	9.717	11.502	10.059	118%	87%
Presidencia	34.123	34.583	35.760	101%	103%
Sanidad y Política Social	7.823	7.823	5.118	100%	65%
Vivienda	1.496	1.496	517	100%	35%
Igualdad	5.230	5.230	5.442	100%	104%
Seguridad Social	36.446	35.816	16.745	98%	47%

Total	697.866	752.568	687.492	108%	91%
-------	---------	---------	---------	------	-----