

· PRESUPUESTOS TIC AGE 2010

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 sólo se refieren a los subsectores Estado y Seguridad Social.

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 referente 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.

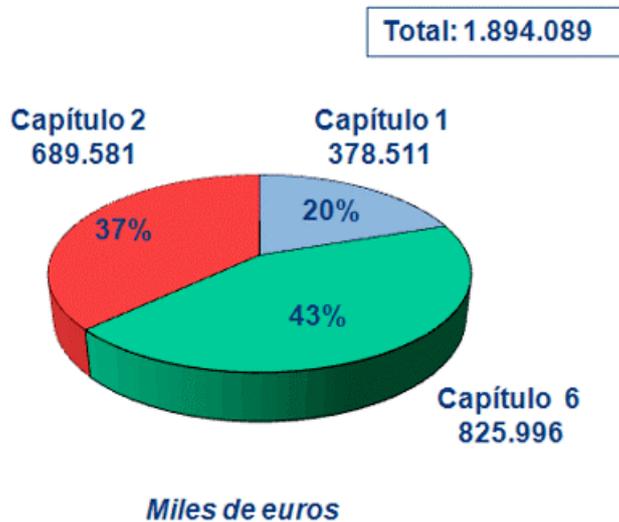
En efecto, la diversidad de códigos de superproyectos que incluyen proyectos de inversión identificados como pertenecientes al campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información, así como el importante número de proyectos no agregados igualmente pertenecientes a este campo que recogen los Presupuestos 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".

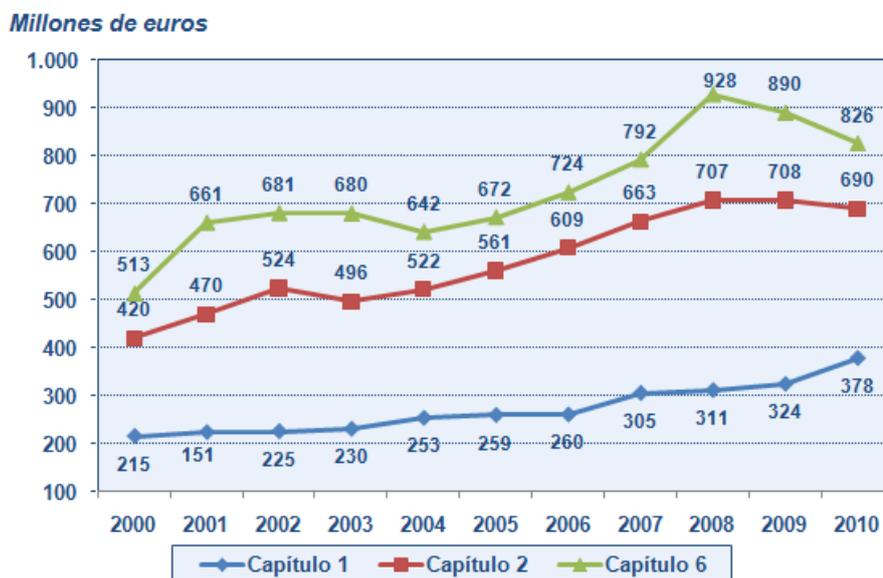
Este tratamiento manual tiene una excepción importante que conviene señalar y que corresponde al ámbito de la Seguridad Social. El Presupuesto de Gastos y Dotaciones por categorías económicas recogido en el proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social permite la identificación de conceptos (626 y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

Presupuestos TIC 2010

Cifras globales



Evolución 2000-2010



Distribución por Secciones - Miles de euros

Secciones presupuestarias	Año 2010	Año 2009	Año 2008	% ▲ 2010/2009	% ▲ 2009/2008
Defensa	344.573	339.073	408.650	2%	-17%
Interior	295.804	372.194	393.720	-21%	-5%
Seguridad Social	245.276	237.911	238.098	3%	0%
Economía y Hacienda	199.697	210.741	207.397	-5%	2%
Justicia	185.762	87.167	80.812	113%	8%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	121.682	130.655	-	-7%	-
Industria, Turismo y Comercio	94.604	109.477	99.138	-14%	10%
Fomento	87.862	93.322	79.180	-6%	18%
Presidencia^(*)	74.232	12.849	11.425	478%	12%
Trabajo e Inmigración	74.139	73.486	71.509	1%	3%
Ciencia e Innovación	54.444	69.316	-	-21%	-
Asuntos Exteriores y Cooperación	41.850	43.528	41.159	-4%	6%
Cultura	27.910	26.134	27.770	7%	-6%
Educación	16.354	16.783	-	-3%	-
Sanidad y Política Social	14.845	12.657	21.569	17%	-41%
Igualdad	7.347	3.476	-	111%	-
Política Territorial	4.901	-	-	-	-
Vivienda	2.807	2.759	3.466	2%	-20%
Administraciones Públicas	-	79.512	83.826	-	-5%
Medio Ambiente	-	-	58.573	-	-
Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	68.455	-	-
Educación y Ciencia	-	-	51.880	-	-
Total	1.894.089	1.921.042	1.946.626	-1%	-1%

^(*) Tras la publicación del R.D. 542/2009 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, incluye la Secretaría de Estado para la Función Pública del extinto Ministerio de Administraciones Públicas

Distribución por Secciones y Capítulos

Secciones presupuestarias	Capítulo 1		Capítulo 2		Capítulo 6		Total	
	Miles euros	% Ver.	Miles euros	% Ver.	Miles euros	% Ver.	Miles euros	% Ver.
Defensa	70.218	19%	55.023	8%	219.332	27%	344.573	18%
Interior	53.417	14%	199.507	29%	42.881	5%	295.804	16%
Seguridad Social	37.512	10%	171.318	25%	36.445	4%	245.276	13%
Economía y Hacienda	87.348	23%	70.104	10%	42.245	5%	199.697	11%
Justicia	6.533	2%	25.405	4%	153.824	19%	185.762	10%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	11.437	3%	16.373	2%	93.873	11%	121.682	6%
Industria, Turismo y Comercio	15.872	4%	16.168	2%	62.564	8%	94.604	5%
Fomento	38.516	10%	16.946	2%	32.401	4%	87.862	5%
Presidencia (*)	16.857	4%	20.964	3%	36.411	4%	74.232	4%
Trabajo e Inmigración	12.802	3%	37.639	5%	23.698	3%	74.139	4%
Ciencia e Innovación	7.072	2%	16.414	2%	30.957	4%	54.444	3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	5.389	1%	23.565	3%	12.895	2%	41.850	2%
Cultura	3.142	1%	8.151	1%	16.617	2%	27.910	1%
Educación	4.580	1%	5.337	1%	6.437	1%	16.354	1%
Sanidad y Política Social	3.202	1%	3.532	1%	8.111	1%	14.845	1%
Igualdad	416	0%	1.415	0%	5.516	1%	7.347	0%
Política Territorial	3.441	1%	1.166	0%	294	0%	4.901	0%
Vivienda	756	0%	555	0%	1.496	0%	2.807	0%
Total	378.511	100%	689.582	100%	825.996	100%	1.894.089	100%

(*) Tras la publicación del R.D. 542/2009 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, incluye la Secretaría de Estado para la Función Pública del extinto Ministerio de Administraciones Públicas

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	123.386	45%	150.969	55%	274.355
Interior	59.833	25%	182.555	75%	242.387
Seguridad Social	176.950	85%	30.814	15%	207.763
Justicia	123.357	69%	55.871	31%	179.228
Economía y Hacienda	85.981	77%	26.368	23%	112.349
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	97.868	89%	12.378	11%	110.246
Industria, Turismo y Comercio	61.626	78%	17.106	22%	78.732
Trabajo e Inmigración	35.654	58%	25.683	42%	61.337
Presidencia (*)	40.050	70%	17.325	30%	57.375
Fomento	34.359	70%	14.987	30%	49.346
Ciencia e Innovación	30.866	65%	16.506	35%	47.372
Asuntos Exteriores y Cooperación	11.370	31%	25.091	69%	36.461
Cultura	19.346	78%	5.422	22%	24.769
Educación	8.939	76%	2.835	24%	11.774
Sanidad y Política Social	8.809	76%	2.834	24%	11.643
Igualdad	6.116	88%	815	12%	6.931
Vivienda	1.726	84%	325	16%	2.051
Política Territorial	908	62%	552	38%	1.460
Total	927.142	61%	588.436	39%	1.515.578

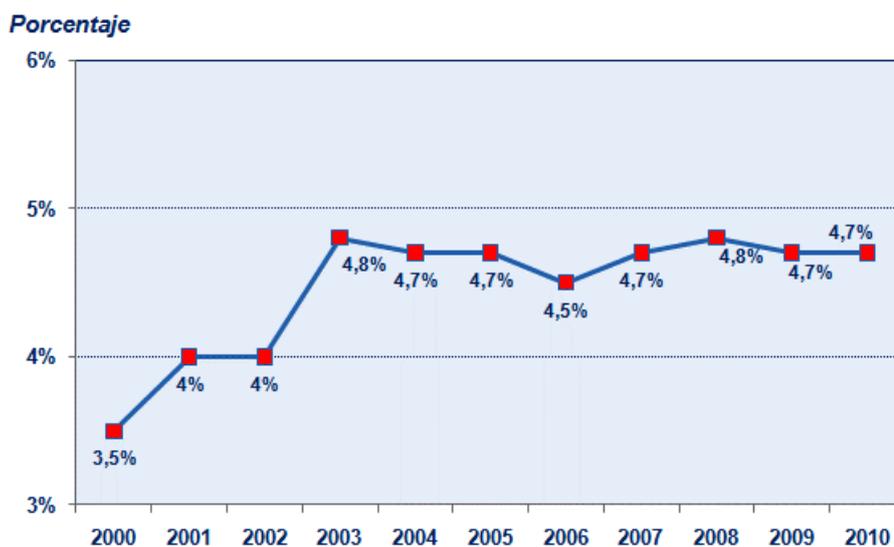
(*) Tras la publicación del R.D. 542/2009 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, incluye la Secretaría de Estado para la Función Pública del extinto Ministerio de Administraciones Públicas

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

Secciones presupuestarias	Presupuesto T.I.C. 2010	Pres.2010 (Cap.1+2+6)	%Pres. TIC/Presup. Total Cap.(1+2+6)
Política Territorial	4.901	32.295	15,2%
Industria, Turismo y Comercio	94.604	782.292	12,1%
Igualdad	7.347	63.718	11,5%
Justicia	185.762	1.825.952	10,2%
Economía y Hacienda	199.697	1.996.020	10,0%
Seguridad Social	245.276	2.691.193	9,1%
Trabajo e Inmigración	74.139	881.273	8,4%
Sanidad y Política Social	14.845	202.040	7,3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	41.850	757.272	5,5%
Cultura	27.910	559.851	5,0%
Ciencia e Innovación	54.444	1.106.025	4,9%
Defensa	344.573	8.361.758	4,1%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	121.682	3.186.972	3,8%
Presidencia ^(*)	74.232	2.002.978	3,7%
Interior	295.804	8.802.473	3,4%
Educación	16.354	535.779	3,1%
Vivienda	2.807	100.037	2,8%
Fomento	87.862	6.041.205	1,5%
Total	1.894.089	39.929.133	4,7%

^(*) Tras la publicación del R.D. 542/2009 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, incluye la Secretaría de Estado para la Función Pública del extinto Ministerio de Administraciones Públicas

Presupuesto TIC/Presupuesto total (Cap. 1+2+6) – Evolución 2000-2010



Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Año 2010	Año 2009	Año 2008	% 2010/2009	% 2009/2008
Interior	199.507	200.071	198.050	0%	1%
Seguridad Social	171.318	172.600	172.937	-1%	0%
Economía y Hacienda	70.104	71.225	73.056	-2%	-3%
Defensa	55.023	56.523	60.380	-3%	-6%
Trabajo e Inmigración	37.639	38.665	40.108	-3%	-4%
Justicia	25.405	26.901	22.669	-6%	19%
Asuntos Exteriores y Cooperación	23.565	24.637	26.166	-4%	-6%
Presidencia (*)	20.964	5.355	5.012	291%	7%
Fomento	16.946	18.889	19.948	-10%	-5%
Ciencia e Innovación	16.414	18.528	-	-11%	-
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	16.373	18.428	-	-11%	-
Industria, Turismo y Comercio	16.168	20.128	20.462	-20%	-2%
Cultura	8.151	7.779	7.695	5%	1%
Educación	5.337	5.730	-	-7%	-
Sanidad y Política Social	3.532	3.444	7.705	3%	-55%
Igualdad	1.415	1.697	-	-17%	-
Política Territorial	1.166	-	-	-	-
Vivienda	555	555	1.185	0%	-53%
Administraciones Públicas	-	16.428	17.775	-	-8%
Medio Ambiente	-	-	12.198	-	-
Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	5.217	-	-
Educación y Ciencia	-	-	16.815	-	-
Total	689.582	707.582	707.377	-2%	0%

(*) Tras la publicación del R.D. 542/2009 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, incluye la Secretaría

Distribución por artículos – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Artículo 20	Artículo 21	Artículo 22	Total
Interior	35	16.179	183.293	199.507
Seguridad Social	22.953	19.830	128.536	171.318
Economía y Hacienda	19.097	16.852	34.155	70.104
Defensa	660	9.788	44.574	55.023
Trabajo e Inmigración	4.867	6.033	26.739	37.639
Justicia	53	5.040	20.312	25.405
Asuntos Exteriores y Cooperación	25	1.368	22.173	23.565
Presidencia(*)	372	4.807	15.785	20.964
Fomento	72	1.167	15.707	16.946
Ciencia e Innovación	534	3.179	12.701	16.414
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	31	4.579	11.762	16.373
Industria, Turismo y Comercio	235	6.809	9.124	16.168
Cultura	86	2.515	5.551	8.151
Educación	4	1.598	3.735	5.337
Sanidad y Política Social	277	730	2.524	3.532
Igualdad	5	421	989	1.415
Política Territorial	3	448	715	1.166
Vivienda	0	160	395	555
Total	49.311	101.502	538.769	689.582

(*) Tras la publicación del R.D. 542/2009 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, incluye la Secretaría de Estado para la Función Pública del extinto Ministerio de Administraciones Públicas

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	199.296	29%
Gestión y Admón de la Seg. Social	145.535	21%
Administración Financiera y Tributaria	54.932	8%
Defensa	52.863	8%
Servicios de Carácter General	28.643	4%
Infraestructuras	26.272	4%
Política Exterior	23.293	3%
Justicia	23.271	3%
Fomento del Empleo	20.696	3%
Investigación, Desarrollo e Innovación	18.890	3%
Servicios Sociales y Promoción Social	13.656	2%
Pensiones	11.730	2%
Industria y Energía	10.251	1%
Cultura	9.928	1%
Desempleo	9.489	1%
Otras actuaciones de Carácter Económico	7.613	1%
Sanidad	7.462	1%
Otras Prestaciones Económicas	7.253	1%
Comercio, Turismo y PYMES	5.874	1%
Alta Dirección	5.391	1%
Educación	5.325	1%
Agricultura, Ganadería y Pesca	1.127	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	555	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	238	0%
Total	689.582	100%

Capítulo 6 (Inversiones reales)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones presupuestarias	Año 2010	Año 2009	Año 2008	% 2010/2009	% 2008/2009
Defensa	219.332	231.273	296.486	-5%	-22%
Justicia	153.824	55.236	53.668	178%	3%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	93.873	97.768	-	-4%	-
Industria, Turismo y Comercio	62.564	72.391	61.780	-14%	17%
Interior	42.881	130.893	151.913	-67%	-14%
Economía y Hacienda	42.245	62.092	60.023	-32%	3%
Seguridad Social	36.445	34.857	36.864	5%	-5%
Presidencia ^(*)	36.411	2.791	1.925	1.205%	45%
Fomento	32.401	38.091	25.989	-15%	47%
Ciencia e Innovación	30.957	43.731	-	-29%	-
Trabajo e Inmigración	23.698	26.594	24.151	-11%	10%
Cultura	16.617	15.365	17.309	8%	-11%
Asuntos Exteriores y Cooperación	12.895	13.819	10.513	-7%	31%
Sanidad y Política Social	8.111	6.212	10.365	31%	-40%
Educación	6.437	6.724	-	-4%	-
Igualdad	5.516	1.641	-	236%	-
Vivienda	1.496	1.485	1.710	1%	-13%
Política Territorial	294	-	-	-	-
Administraciones Públicas	-	48.853	53.964	-	-9%
Medio Ambiente	-	-	36.030	-	-
Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	59.543	-	-
Educación y Ciencia	-	-	25.941	-	-
Total	825.996	889.817	928.174	-7%	-4%

(*) Tras la publicación del R.D. 542/2009 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, incluye la Secretaría de Estado para la Función Pública del extinto Ministerio de Administraciones Públicas

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Defensa	190.936	23%
Investigación, Desarrollo e Innovación	133.398	16%
Justicia	120.930	15%
Infraestructuras	63.477	8%
Agricultura, Ganadería y Pesca	46.527	6%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	44.170	5%
Gestión y Admón de la Seg. Social	34.293	4%
Administración Financiera y Tributaria	25.840	3%
Industria y Energía	25.620	3%
Comercio, Turismo y PYMES	24.689	3%
Servicios de Carácter General	21.111	3%
Otras actuaciones de Carácter Económico	17.289	2%
Cultura	17.053	2%
Desempleo	16.597	2%
Sanidad	10.706	1%
Política Exterior	10.099	1%
Servicios Sociales y Promoción Social	7.966	1%
Otras Prestaciones Económicas	7.712	1%
Educación	6.408	1%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	955	0%
Fomento del Empleo	150	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	68	0%
Pensiones	2	0%
Total	825.996	100%

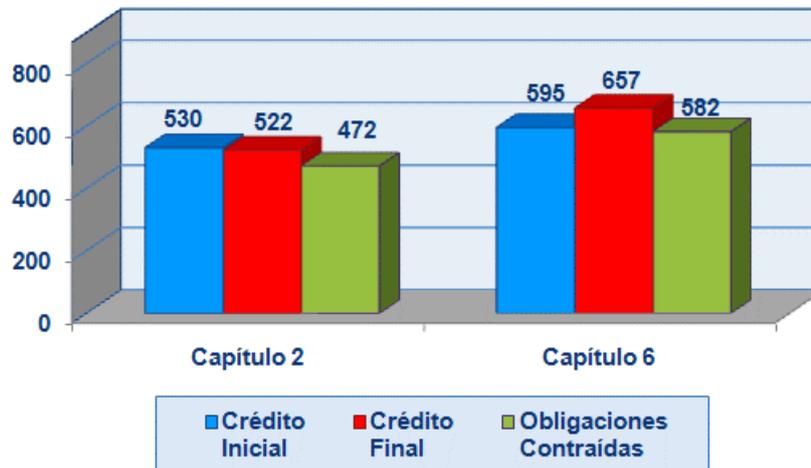
Presupuesto de la Seguridad Social – Miles de euros

Entidad	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 6	Total Presupuesto TIC	Presupuesto total 2010 (cap.1+2+6)	Presup. TIC/Presup. Total
Tesorería General de la Seguridad Social	31.871	139.923	31.294	203.088	1.295.688	16%
Instituto Nac. Seg. Social	3.607	11.724	0	15.331	689.902	2%
Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO	770	11.995	2.450	15.215	387.457	4%
Ins. Nac. de Gestión Sanitaria	509	4.072	2.701	7.282	199.441	4%
Instituto Social de la Marina	755	3.605	0	4.360	118.706	4%
Total	37.512	171.318	36.445	245.276	2.691.193	9%

Estado de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2009 a 31.12.2009 (*Datos de Organismos Públicos Incompletos*)

Cifras globales

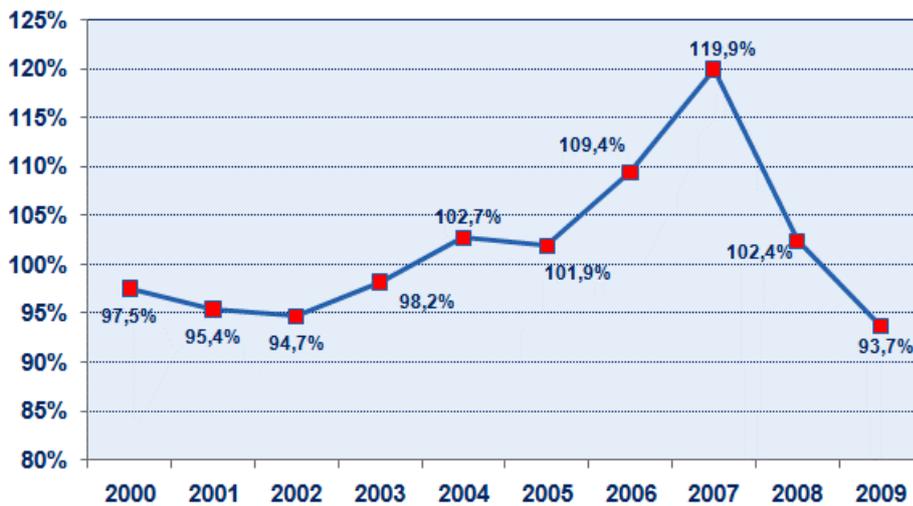
Millones de euros



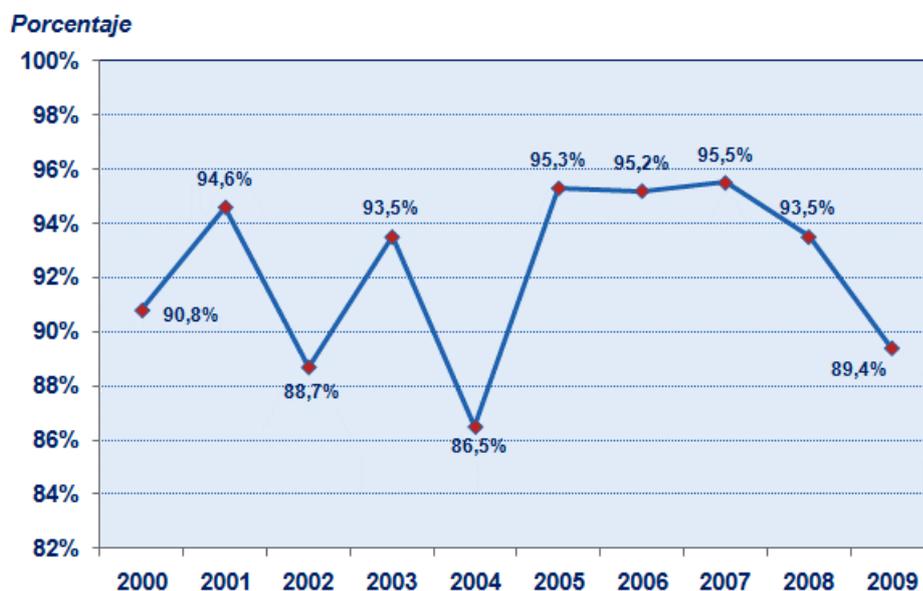
Porcentajes de ejecución

Sobre el presupuesto inicial – Evolución

Porcentaje



Sobre el presupuesto final – Evolución



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	17.794	17.739	16.158	100%	91%
Justicia	25.871	26.337	20.075	102%	76%
Defensa	52.643	52.741	53.954	100%	102%
Economía y Hacienda	14.313	14.330	13.697	100%	96%
Interior	176.178	168.093	164.698	95%	98%
Fomento	17.307	19.103	17.624	110%	92%
Educación, Política Social y Deporte	4.932	4.872	3.950	99%	81%
Trabajo e Inmigración	6.901	7.486	6.346	108%	85%
Industria, Turismo y Comercio	7.057	6.257	5.548	89%	89%
Ciencia e Innovación	1.441	1.441	998	100%	69%
Administraciones Públicas	14.230	13.923	13.113	98%	94%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	6.649	5.772	3.844	87%	67%
Cultura	4.339	4.357	3.328	100%	76%
Presidencia	3.771	3.896	3.150	103%	81%
Sanidad y Consumo	2.244	2.344	1.990	104%	85%
Vivienda	555	555	521	100%	94%
Igualdad	841	774	357	92%	46%
Seguridad Social	172.602	171.911	142.790	100%	83%
Total	529.670	521.934	472.140	99%	90%

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	10	10	7	100%	70%
Defensa	617	618	581	100%	94%
Economía y Hacienda	74	61	58	82%	96%
Interior	35	35	42	100%	120%
Fomento	132	27	0	21%	0%
Educación, Política Social y Deporte	6	0	0	0%	-
Trabajo e Inmigración	169	339	350	200%	103%
Industria, Turismo y Comercio	1	1	0	100%	0%
Ciencia e Innovación	0	0	1	-	-
Administraciones Públicas	523	63	8	12%	13%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	6	6	0	100%	0%
Cultura	31	31	9	100%	28%
Presidencia	138	108	9	78%	8%
Sanidad y Consumo	189	189	182	100%	96%
Igualdad	5	5	18	100%	360%
Seguridad Social	22.966	22.960	16.966	100%	74%
Total	24.902	24.453	18.231	98%	75%

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	455	455	546	100%	120%
Justicia	5.964	5.812	2.335	97%	40%
Defensa	9.456	9.523	9.490	101%	100%
Economía y Hacienda	5.741	5.961	5.767	104%	97%
Interior	10.397	10.472	13.337	101%	127%
Fomento	1.570	1.600	1.477	102%	92%
Educación, Política Social y Deporte	1.595	1.449	1.274	91%	88%
Trabajo e Inmigración	1.162	1.162	1.147	100%	99%
Industria, Turismo y Comercio	1.329	1.329	1.976	100%	149%
Ciencia e Innovación	0	0	317	-	-
Administraciones Públicas	3.066	2.856	2.781	93%	97%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	1.270	1.270	642	100%	51%
Cultura	1.140	1.146	1.245	101%	109%
Presidencia	162	162	195	100%	121%
Sanidad y Consumo	290	390	380	135%	98%
Vivienda	160	160	154	100%	96%
Igualdad	100	33	20	33%	61%
Seguridad Social	19.746	19.721	16.655	100%	84%
Total	63.603	63.500	59.737	100%	94%

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	17.330	17.275	15.606	100%	90%
Justicia	19.907	20.524	17.740	103%	86%
Defensa	42.570	42.600	43.883	100%	103%
Economía y Hacienda	8.498	8.309	7.871	98%	95%
Interior	165.746	157.587	151.319	95%	96%
Fomento	15.605	17.476	16.147	112%	92%
Educación, Política Social y Deporte	3.331	3.423	2.676	103%	78%
Trabajo e Inmigración	5.570	5.985	4.849	107%	81%
Industria, Turismo y Comercio	5.727	4.927	3.573	86%	73%
Ciencia e Innovación	1.441	1.441	680	100%	47%
Administraciones Públicas	10.641	11.005	10.323	103%	94%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	5.373	4.497	3.202	84%	71%
Cultura	3.168	3.180	2.075	100%	65%
Presidencia	3.471	3.626	2.946	104%	81%
Sanidad y Consumo	1.765	1.765	1.427	100%	81%
Vivienda	395	395	367	100%	93%
Igualdad	736	736	319	100%	43%
Seguridad Social	129.889	129.229	109.170	99%	84%
Total	441.164	433.981	394.173	98%	91%

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	7.819	8.409	10.933	108%	130%
Justicia	53.374	73.525	70.623	138%	96%
Defensa	182.503	197.849	195.126	108%	99%
Economía y Hacienda	37.552	39.155	36.188	104%	92%
Interior	68.569	79.938	64.472	117%	81%
Fomento	21.082	20.861	12.490	99%	60%
Educación, Política Social y Deporte	5.567	10.393	10.419	187%	100%
Trabajo e Inmigración	7.209	10.329	5.177	143%	50%
Industria, Turismo y Comercio	30.297	34.437	35.248	114%	102%
Ciencia e Innovación	33.081	28.372	23.853	86%	84%
Administraciones Públicas	44.620	47.358	39.313	106%	83%
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	44.465	44.385	32.951	100%	74%
Cultura	9.255	10.780	9.607	116%	89%
Presidencia	1.260	1.260	1.459	100%	116%
Sanidad y Consumo	5.296	6.796	6.129	128%	90%
Vivienda	1.485	1.485	1.025	100%	69%
Igualdad	6.485	6.485	5.807	100%	90%
Seguridad Social	34.857	34.997	21.139	100%	60%
Total	594.778	656.815	581.957	110%	89%